

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.121.860,64 D	508.248,17	607.550,30	1.022.558,51 D
1.1 - CIRCULANTE		915.629,37 D	494.643,48	606.504,36	803.768,49 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		644.633,70 D	490.464,36	544.696,90	590.401,16 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REC.PRÓPRIO S/RES		1,00 D	215.314,64	215.315,64	0,00
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	215.314,64	215.315,64	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	110.888,93	89.052,70	21.836,23 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	69.551,13	52.034,05	17.517,08 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇAO6348-8		0,00	41.337,80	37.018,65	4.319,15 D
1.1.1.05 - APLIC FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		186.286,38 D	160.715,96	221.673,56	125.328,78 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		186.286,38 D	160.715,96	221.673,56	125.328,78 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		458.341,32 D	3.544,83	18.655,00	443.231,15 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		16.868,18 D	280,32	16.244,42	904,08 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		10.987,29 D	84,56	2.410,57	8.661,28 D
(0000000189) 0014 - CAIXA TERMO IMPOSITIVO 132023 C/C 33945		0,01 D	0,00	0,01	0,00
(0000000222) 0015 - BB C/CBLOQ.53038-7PRONAC234777ICACIRCUS		430.485,84 D	3.179,95	0,00	433.665,79 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		270.995,67 D	4.179,12	61.807,46	213.367,33 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		233.589,42 D	0,00	38.931,57	194.657,85 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		233.589,42 D	0,00	38.931,57	194.657,85 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		3.025,46 D	0,00	3.025,46	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.025,46 D	0,00	3.025,46	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	4.115,88	0,00	4.115,88 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		0,00	4.115,88	0,00	4.115,88 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.176,47 D	0,00	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		1.323,73 D	0,00	0,00	1.323,73 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		28.204,32 D	63,24	19.850,43	8.417,13 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		111,03 D	63,24	0,00	174,27 D
(0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS		28.093,29 D	0,00	19.850,43	8.242,86 D
1.3 - IMOBILIZADO		206.231,27 D	13.604,69	1.045,94	218.790,02 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 PROPRIDADE 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

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	64.862,28 C	0,00	985,43	65.847,71 C
1.3.3.01	- DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	64.862,28 C	0,00	985,43	65.847,71 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.782,86 C	0,00	105,09	9.887,95 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	15.983,07 C	0,00	184,71	16.167,78 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.758,38 C	0,00	118,79	6.877,17 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.237,68 C	0,00	11,46	1.249,14 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	8.316,67 C	0,00	177,57	8.494,24 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	22.783,62 C	0,00	387,81	23.171,43 C
1.3.4	- BENFEITORIA EM ANDAMENTO	91.388,75 D	13.604,69	0,00	104.993,44 D
1.3.4.01	- BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	91.388,75 D	13.604,69	0,00	104.993,44 D
(0000000203)	0006 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE PLANALTO	91.388,75 D	13.604,69	0,00	104.993,44 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
(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	1.442,88 C	0,00	60,51	1.503,39 C
1.3.6.01	- DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR	1.442,88 C	0,00	60,51	1.503,39 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	96,20 C	0,00	3,70	99,90 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	907,48 C	0,00	32,41	939,89 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	439,20 C	0,00	24,40	463,60 C
2	- PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.121.860,64 C	80.437,06	47.511,71	1.088.935,29 C
2.1	- CIRCULANTE	717.881,00 C	80.376,55	47.511,71	685.016,16 C
2.1.2	- VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.120,00 C	10.079,20	14.637,44	6.678,24 C
2.1.2.01	- FORNECEDORES	2.120,00 C	10.079,20	14.637,44	6.678,24 C
(0000000136)	0006 - IRMAÕS ZANIBONI LTDA ME	0,00	0,00	150,57	150,57 C
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	2.000,00 C	8.848,97	12.641,36	5.792,39 C
(0000000330)	0132 - COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS	0,00	0,00	370,28	370,28 C
(0000000347)	1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	295,95	295,95	0,00
(0000000948)	1650 - JOSE ANTONIO BORIN	120,00 C	120,00	0,00	0,00
(0000000952)	1651 - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS	0,00	814,28	814,28	0,00
(0000000955)	1653 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	0,00	0,00	365,00	365,00 C
2.1.3	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	40.825,08 C	33.337,60	29.546,52	37.034,00 C
2.1.3.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	29.232,28 C	22.007,73	29.208,66	36.433,21 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.684,99	16.684,99	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.505,19	1.505,19 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	22.082,15 C	3.025,46	1.818,03	20.874,72 C
(0000000125)	0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER	253,00 C	248,16	6.486,57	6.491,41 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.531,28	1.531,28	0,00
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	383,84	383,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	0,00	0,00	120,39	120,39 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	5.387,75 C	516,40	516,40	5.387,75 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	1.509,38 C	1,44	161,97	1.669,91 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		11.592,80 C	11.329,87	337,86	600,79 C
(0000000167)	0002 - ISSQN A RECOLHER	94,34 C	0,00	0,00	94,34 C
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	103,46 C	0,00	191,41	294,87 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	268,86 C	268,86	65,38	65,38 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	552,82 C	552,82	0,00	0,00
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	2.560,49 C	2.560,49	0,00	0,00
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	4.936,79 C	4.936,79	9,60	9,60 C
(0000000326)	0008 - CSLL A RECOLHER	2.962,07 C	2.962,07	5,76	5,76 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	65,13 C	0,00	53,50	118,63 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	48,84 C	48,84	12,21	12,21 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		674.935,92 C	36.959,75	3.327,75	641.303,92 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		28.204,32 C	19.850,43	63,24	8.417,13 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	111,03 C	0,00	63,24	174,27 C
(0000000888)	0009 - RECURSOS PRÓPRIOS	28.093,29 C	19.850,43	0,00	8.242,86 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		646.731,60 C	17.109,32	3.264,51	632.886,79 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	216.245,76 C	17.109,32	84,56	199.221,00 C
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	430.485,84 C	0,00	3.179,95	433.665,79 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.388,48 C	60,51	0,00	19.327,97 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.388,48 C	60,51	0,00	19.327,97 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.187,12 C	36,11	0,00	5.151,01 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERM0 FOMENTO IMPOSITIVA 2021	533,60 C	3,70	0,00	529,90 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.653,52 C	32,41	0,00	4.621,11 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.201,36 C	24,40	0,00	14.176,96 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.201,36 C	24,40	0,00	14.176,96 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		384.591,16 C	0,00	0,00	384.591,16 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		384.591,16 C	0,00	0,00	384.591,16 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		384.591,16 C	0,00	0,00	384.591,16 C
(0000000713)	0005 - SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	77.513,79 C	0,00	0,00	77.513,79 C
(0000000165)	0007 - PATRIMÔNIO SOCIAL	307.077,37 C	0,00	0,00	307.077,37 C
3 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	86.432,09	517,84	85.914,25 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		0,00	34.566,98	517,84	34.049,14 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		0,00	29.566,98	517,84	29.049,14 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		0,00	19.760,05	0,00	19.760,05 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	0,00	16.436,83	0,00	16.436,83 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	0,00	1.505,19	0,00	1.505,19 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	0,00	1.818,03	0,00	1.818,03 D
3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA		0,00	2.020,68	0,00	2.020,68 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	0,00	1.573,88	0,00	1.573,88 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	96,80	0,00	96,80 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	0,00	350,00	0,00	350,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		0,00	7.786,25	517,84	7.268,41 D
(0000000043) 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA		0,00	4.019,61	0,00	4.019,61 D
(0000000046) 0002 - FGTS		0,00	1.531,28	0,00	1.531,28 D
(0000000049) 0003 - PIS/PASEP		0,00	191,41	0,00	191,41 D
(0000000175) 0004 - FGTS 13º SALÁRIO		0,00	120,39	0,00	120,39 D
(0000000181) 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS		0,00	516,40	516,40	0,00
(0000000184) 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	383,84	0,00	383,84 D
(0000000187) 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS		0,00	861,35	0,00	861,35 D
(0000000198) 0008 - FGTS S/ FÉRIAS		0,00	161,97	1,44	160,53 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	18.179,13	0,00	18.179,13 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	18.179,13	0,00	18.179,13 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	1.423,30	0,00	1.423,30 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		0,00	1.423,30	0,00	1.423,30 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		0,00	9.460,39	0,00	9.460,39 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		0,00	855,70	0,00	855,70 D
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		0,00	1.272,87	0,00	1.272,87 D
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000058) 0012 - ASSINATURAS JORNAIS/ REVISTAS/CURSOS		0,00	2.970,00	0,00	2.970,00 D
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		0,00	814,28	0,00	814,28 D
(0000000232) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		0,00	3.147,54	0,00	3.147,54 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	7.295,44	0,00	7.295,44 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		0,00	462,60	0,00	462,60 D
(0000000069) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	6.562,11	0,00	6.562,11 D
(0000000070) 0003 - MULTAS		0,00	102,03	0,00	102,03 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		0,00	115,20	0,00	115,20 D
(0000000362) 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		0,00	53,50	0,00	53,50 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	32.424,68	0,00	32.424,68 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	32.424,68	0,00	32.424,68 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		0,00	32.424,68	0,00	32.424,68 D
(0000000322) 0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		0,00	32.424,68	0,00	32.424,68 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		0,00	200,00	0,00	200,00 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		0,00	985,43	0,00	985,43 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		0,00	985,43	0,00	985,43 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		0,00	985,43	0,00	985,43 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	105,09	0,00	105,09 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		0,00	184,71	0,00	184,71 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		0,00	118,79	0,00	118,79 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		0,00	11,46	0,00	11,46 D
(0000000190) 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		0,00	387,81	0,00	387,81 D
(0000000191) 0009 - BIBLIOTECA		0,00	177,57	0,00	177,57 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	15,36	0,00	15,36 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	15,36	0,00	15,36 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	15,36	0,00	15,36 D
(0000000298) 0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA		0,00	9,60	0,00	9,60 D
(0000000303) 0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL		0,00	5,76	0,00	5,76 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.8 - PROVISIONAMENTO		0,00	60,51	0,00	60,51 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		0,00	60,51	0,00	60,51 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		0,00	60,51	0,00	60,51 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		0,00	3,70	0,00	3,70 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		0,00	32,41	0,00	32,41 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		0,00	24,40	0,00	24,40 D
4 - RECEITAS		0,00	13,77	19.351,24	19.337,47 C
4.1 - ORDINÁRIAS		0,00	0,00	17.537,96	17.537,96 C
4.1.1 - CUSTEIO		0,00	0,00	17.537,96	17.537,96 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		0,00	0,00	168,13	168,13 C
(0000000088) 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		0,00	0,00	168,13	168,13 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		0,00	0,00	17.109,32	17.109,32 C
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		0,00	0,00	17.109,32	17.109,32 C
4.1.1.03 - INTEGRA		0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		0,00	0,00	200,00	200,00 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		0,00	0,00	60,51	60,51 C
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		0,00	0,00	3,70	3,70 C
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		0,00	0,00	32,41	32,41 C
(0000000945) 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		0,00	0,00	24,40	24,40 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	13,77	1.813,28	1.799,51 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	13,77	1.813,28	1.799,51 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		0,00	13,77	1.813,28	1.799,51 C
(0000000117) 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.033,77	1.033,77 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		0,00	13,77	779,51	765,74 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	200,00	200,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		0,00	0,00	200,00	200,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	200,00	200,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		0,00	0,00	200,00	200,00 C
Total do ATIVO		1.022.558,51 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		1.088.935,29 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		85.914,25 D	Total de RECEITAS		19.337,47 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		200,00 C
Somatórias		1.108.472,76 D			1.108.472,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 01/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 66.376,78 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2024 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