

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.022.558,51 D	199.043,94	234.845,26	986.757,19 D
1.1 - CIRCULANTE		803.768,49 D	178.935,04	233.799,32	748.904,21 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		590.401,16 D	177.565,58	194.867,75	573.098,99 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		0,00	50.095,59	50.094,59	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		0,00	50.095,59	50.094,59	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		21.836,23 D	102.477,89	81.132,14	43.181,98 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		17.517,08 D	56.138,55	56.856,71	16.798,92 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇAO6348-8		4.319,15 D	46.339,34	24.275,43	26.383,06 D
1.1.1.05 - APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		125.328,78 D	358,41	50.059,35	75.627,84 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		125.328,78 D	358,41	50.059,35	75.627,84 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		443.231,15 D	24.633,69	13.581,67	454.283,17 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		904,08 D	17.612,49	6.150,31	12.366,26 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		8.661,28 D	4.387,87	7.431,36	5.617,79 D
(0000000222) 0015 - BB C/CBLOQ.53038-7PRONAC234777ICACIRCUS		433.665,79 D	2.633,33	0,00	436.299,12 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		213.367,33 D	1.369,46	38.931,57	175.805,22 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		194.657,85 D	0,00	38.931,57	155.726,28 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		194.657,85 D	0,00	38.931,57	155.726,28 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		4.115,88 D	960,47	0,00	5.076,35 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		4.115,88 D	960,47	0,00	5.076,35 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		8.417,13 D	408,99	0,00	8.826,12 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		174,27 D	408,99	0,00	583,26 D
(0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS		8.242,86 D	0,00	0,00	8.242,86 D
1.3 - IMOBILIZADO		218.790,02 D	20.108,90	1.045,94	237.852,98 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
(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: 13/05/2025

MÊS/ANO: 02/2024

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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		65.847,71 C	0,00	985,43	66.833,14 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		65.847,71 C	0,00	985,43	66.833,14 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.887,95 C	0,00	105,09	9.993,04 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		16.167,78 C	0,00	184,71	16.352,49 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		6.877,17 C	0,00	118,79	6.995,96 C
(0000000106) 0006 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.249,14 C	0,00	11,46	1.260,60 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		8.494,24 C	0,00	177,57	8.671,81 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		23.171,43 C	0,00	387,81	23.559,24 C
1.3.4 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO		104.993,44 D	20.108,90	0,00	125.102,34 D
1.3.4.01 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		104.993,44 D	20.108,90	0,00	125.102,34 D
(0000000203) 0006 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE PLANALTO		104.993,44 D	20.108,90	0,00	125.102,34 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		1.503,39 C	0,00	60,51	1.563,90 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/RESTR		1.503,39 C	0,00	60,51	1.563,90 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		99,90 C	0,00	3,70	103,60 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		939,89 C	0,00	32,41	972,30 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		463,60 C	0,00	24,40	488,00 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		1.088.935,29 C	73.774,26	52.539,91	1.067.700,94 C
2.1 - CIRCULANTE		685.016,16 C	73.713,75	52.539,91	663.842,32 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		6.678,24 C	27.788,47	21.890,53	780,30 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		6.678,24 C	27.788,47	21.890,53	780,30 C
(0000000136) 0006 - IRMAÕS ZANIBONI LTDA ME		150,57 C	150,57	0,00	0,00
(0000000529) 0077 - MAPFRE VIDA S/A		0,00	0,00	96,80	96,80 C
(0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		5.792,39 C	5.792,39	683,50	683,50 C
(0000000330) 0132 - COSER COMERCIO E DISTRIBUIDORA PRODUTOS		370,28 C	370,28	0,00	0,00
(0000000592) 0168 - CONSTRUMARCHI LTDA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(0000000347) 1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	295,95	295,95	0,00
(0000000952) 1651 - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS		0,00	814,28	814,28	0,00
(0000000955) 1653 - COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		365,00 C	365,00	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		37.034,00 C	26.354,39	27.538,33	38.217,94 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		36.433,21 C	26.020,26	27.298,72	37.711,67 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	15.453,77	15.984,94	531,17 C
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		1.505,19 C	10,85	1.254,13	2.748,47 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		20.874,72 C	4.040,18	1.684,90	18.519,44 C
(0000000125) 0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER		6.491,41 C	6.515,46	6.000,03	5.975,98 C
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	1.251,12	1.251,12 C
(0000000162) 0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		383,84 C	0,00	289,22	673,06 C
(0000000176) 0016 - FGTS 13º A PAGAR		120,39 C	0,00	90,72	211,11 C
(0000000183) 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		5.387,75 C	0,00	608,91	5.996,66 C
(0000000195) 0018 - FGTS S/ FÉRIAS		1.669,91 C	0,00	134,75	1.804,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		600,79 C	334,13	239,61	506,27 C
(0000000167) 0002 - ISSQN A RECOLHER		94,34 C	0,00	0,00	94,34 C
(0000000168) 0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		294,87 C	191,41	156,39	259,85 C
(0000000172) 0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.		65,38 C	65,38	51,62	51,62 C
(0000000323) 0007 - IRPJ A RECOLHER		9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
(0000000326) 0008 - CSSL A RECOLHER		5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
(0000000363) 0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER		118,63 C	65,13	19,39	72,89 C
(0000000373) 0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER		12,21 C	12,21	12,21	12,21 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		641.303,92 C	19.570,89	3.111,05	624.844,08 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		8.417,13 C	0,00	408,99	8.826,12 C
(0000000718) 0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO		174,27 C	0,00	408,99	583,26 C
(0000000888) 0009 - RECURSOS PRÓPRIOS		8.242,86 C	0,00	0,00	8.242,86 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		632.886,79 C	19.570,89	2.702,06	616.017,96 C
(0000000204) 0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO		199.221,00 C	19.570,89	68,73	179.718,84 C
(0000000212) 0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		433.665,79 C	0,00	2.633,33	436.299,12 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.327,97 C	60,51	0,00	19.267,46 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.327,97 C	60,51	0,00	19.267,46 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.151,01 C	36,11	0,00	5.114,90 C
(0000000404) 0001 - BIBLIOTECA_TERM0 FOMENTO IMPOSITIVA 2021		529,90 C	3,70	0,00	526,20 C
(0000000405) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO		4.621,11 C	32,41	0,00	4.588,70 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.176,96 C	24,40	0,00	14.152,56 C
(0000000406) 0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED		14.176,96 C	24,40	0,00	14.152,56 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 EXERCICIO 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		85.914,25 D	40.232,71	4.179,51	121.967,45 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		34.049,14 D	31.687,07	4.179,51	61.556,70 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		29.049,14 D	26.687,07	4.179,51	51.556,70 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		19.760,05 D	18.646,86	4.179,51	34.227,40 D
(0000000002) 0001 - SALARIOS		16.436,83 D	15.707,83	3.229,48	28.915,18 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		1.505,19 D	1.254,13	0,00	2.759,32 D
(0000000005) 0003 - FERIAS		1.818,03 D	1.684,90	950,03	2.552,90 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		2.020,68 D	1.521,00	0,00	3.541,68 D
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		1.573,88 D	1.124,20	0,00	2.698,08 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		96,80 D	96,80	0,00	193,60 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		350,00 D	300,00	0,00	650,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		7.268,41 D	6.519,21	0,00	13.787,62 D
(0000000043) 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA		4.019,61 D	3.284,32	0,00	7.303,93 D
(0000000046) 0002 - FGTS		1.531,28 D	1.251,12	0,00	2.782,40 D
(0000000049) 0003 - PIS/PASEP		191,41 D	156,39	0,00	347,80 D
(0000000175) 0004 - FGTS 13º SALÁRIO		120,39 D	90,72	0,00	211,11 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	608,91	0,00	608,91 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	383,84 D	289,22	0,00	673,06 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	861,35 D	703,78	0,00	1.565,13 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	160,53 D	134,75	0,00	295,28 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		18.179,13 D	6.099,70	0,00	24.278,83 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		18.179,13 D	6.099,70	0,00	24.278,83 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		0,00	683,50	0,00	683,50 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES	0,00	683,50	0,00	683,50 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		1.423,30 D	1.423,30	0,00	2.846,60 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	1.423,30 D	1.423,30	0,00	2.846,60 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		9.460,39 D	3.477,53	0,00	12.937,92 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	855,70 D	0,00	0,00	855,70 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	1.272,87 D	2.480,58	0,00	3.753,45 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000058)	0012 - ASSINATURAS JORNAIS/ REVISTAS/CURSOS	2.970,00 D	0,00	0,00	2.970,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	814,28 D	996,95	0,00	1.811,23 D
(0000000232)	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	3.147,54 D	0,00	0,00	3.147,54 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.295,44 D	515,37	0,00	7.810,81 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	462,60 D	30,40	0,00	493,00 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	6.562,11 D	94,70	0,00	6.656,81 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	102,03 D	260,88	0,00	362,91 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	115,20 D	110,00	0,00	225,20 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	53,50 D	19,39	0,00	72,89 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		32.424,68 D	0,00	0,00	32.424,68 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		32.424,68 D	0,00	0,00	32.424,68 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		32.424,68 D	0,00	0,00	32.424,68 D
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	32.424,68 D	0,00	0,00	32.424,68 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		200,00 D	1.400,00	0,00	1.600,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		200,00 D	1.400,00	0,00	1.600,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		200,00 D	1.400,00	0,00	1.600,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	200,00 D	600,00	0,00	800,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		985,43 D	985,43	0,00	1.970,86 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		985,43 D	985,43	0,00	1.970,86 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		985,43 D	985,43	0,00	1.970,86 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105,09 D	105,09	0,00	210,18 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	184,71 D	184,71	0,00	369,42 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	118,79 D	118,79	0,00	237,58 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	11,46 D	11,46	0,00	22,92 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	387,81 D	387,81	0,00	775,62 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	177,57 D	177,57	0,00	355,14 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		15,36 D	0,00	0,00	15,36 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		15,36 D	0,00	0,00	15,36 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		15,36 D	0,00	0,00	15,36 D
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	9,60 D	0,00	0,00	9,60 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	5,76 D	0,00	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: 02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.8 - PROVISIONAMENTO		60,51 D	60,51	0,00	121,02 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		60,51 D	60,51	0,00	121,02 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		60,51 D	60,51	0,00	121,02 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		3,70 D	3,70	0,00	7,40 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		32,41 D	32,41	0,00	64,82 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		24,40 D	24,40	0,00	48,80 D
4 - RECEITAS		19.337,47 C	0,00	20.086,23	39.423,70 C
4.1 - ORDINÁRIAS		17.537,96 C	0,00	19.726,99	37.264,95 C
4.1.1 - CUSTEIO		17.537,96 C	0,00	19.726,99	37.264,95 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		168,13 C	0,00	95,59	263,72 C
(0000000088) 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		168,13 C	0,00	95,59	263,72 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		17.109,32 C	0,00	19.570,89	36.680,21 C
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		17.109,32 C	0,00	19.570,89	36.680,21 C
4.1.1.03 - INTEGRA		200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		60,51 C	0,00	60,51	121,02 C
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_ TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		3,70 C	0,00	3,70	7,40 C
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		32,41 C	0,00	32,41	64,82 C
(0000000945) 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		24,40 C	0,00	24,40	48,80 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.799,51 C	0,00	359,24	2.158,75 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		1.799,51 C	0,00	359,24	2.158,75 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		1.799,51 C	0,00	359,24	2.158,75 C
(0000000117) 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS		1.033,77 C	0,00	359,24	1.393,01 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		765,74 C	0,00	0,00	765,74 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		200,00 C	0,00	1.400,00	1.600,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		200,00 C	0,00	1.400,00	1.600,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		200,00 C	0,00	1.400,00	1.600,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		200,00 C	0,00	1.400,00	1.600,00 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		200,00 C	0,00	1.400,00	1.600,00 C
Total do ATIVO		986.757,19 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		1.067.700,94 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		121.967,45 D	Total de RECEITAS		39.423,70 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		1.600,00 C
Somatórias		1.108.724,64 D			1.108.724,64 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 02/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 80.943,75 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 29 de Fevereiro 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