

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		986.757,19 D	216.536,49	248.600,71	954.692,97 D
1.1 - CIRCULANTE		748.904,21 D	195.531,89	247.554,77	696.881,33 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		573.098,99 D	191.697,60	208.623,20	556.173,39 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	30.176,83	30.177,83	0,00
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	30.176,83	30.177,83	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		43.181,98 D	115.155,83	106.805,73	51.532,08 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		16.798,92 D	63.044,95	54.154,66	25.689,21 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		26.383,06 D	52.110,88	52.651,07	25.842,87 D
1.1.1.05 - APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		75.627,84 D	681,14	30.110,29	46.198,69 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		75.627,84 D	681,14	30.110,29	46.198,69 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		454.283,17 D	45.683,80	41.529,35	458.437,62 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		12.366,26 D	16.925,26	28.312,66	978,86 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		5.617,79 D	26.029,43	13.216,69	18.430,53 D
(0000000222) 0015 - BB C/CBLOQ.53038-7PRONAC234777ICACIRCUS		436.299,12 D	2.729,11	0,00	439.028,23 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		175.805,22 D	3.834,29	38.931,57	140.707,94 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		155.726,28 D	0,00	38.931,57	116.794,71 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		155.726,28 D	0,00	38.931,57	116.794,71 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		5.076,35 D	3.731,71	0,00	8.808,06 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		5.076,35 D	3.731,71	0,00	8.808,06 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		8.826,12 D	102,58	0,00	8.928,70 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		583,26 D	102,58	0,00	685,84 D
(0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS		8.242,86 D	0,00	0,00	8.242,86 D
1.3 - IMOBILIZADO		237.852,98 D	21.004,60	1.045,94	257.811,64 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: 03/2024

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		66.833,14 C	0,00	985,43	67.818,57 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		66.833,14 C	0,00	985,43	67.818,57 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.993,04 C	0,00	105,09	10.098,13 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		16.352,49 C	0,00	184,71	16.537,20 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		6.995,96 C	0,00	118,79	7.114,75 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.260,60 C	0,00	11,46	1.272,06 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		8.671,81 C	0,00	177,57	8.849,38 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		23.559,24 C	0,00	387,81	23.947,05 C
1.3.4 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO		125.102,34 D	21.004,60	0,00	146.106,94 D
1.3.4.01 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		125.102,34 D	21.004,60	0,00	146.106,94 D
(0000000203) 0006 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE PLANALTO		125.102,34 D	21.004,60	0,00	146.106,94 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		1.563,90 C	0,00	60,51	1.624,41 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/RESTR		1.563,90 C	0,00	60,51	1.624,41 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		103,60 C	0,00	3,70	107,30 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		972,30 C	0,00	32,41	1.004,71 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		488,00 C	0,00	24,40	512,40 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		1.067.700,94 C	83.747,67	64.978,69	1.048.931,96 C
2.1 - CIRCULANTE		663.842,32 C	83.687,16	64.978,69	645.133,85 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		780,30 C	21.894,35	28.522,78	7.408,73 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		780,30 C	21.894,35	28.522,78	7.408,73 C
(0000000529) 0077 - MAPFRE VIDA S/A		96,80 C	96,80	0,00	0,00
(0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		683,50 C	683,50	859,60	859,60 C
(0000000592) 0168 - CONSTRUMARCHI LTDA		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
(0000000599) 0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE		0,00	0,00	6.549,13	6.549,13 C
(0000000347) 1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	295,95	295,95	0,00
(0000000952) 1651 - AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS SS		0,00	818,10	818,10	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		38.217,94 C	35.053,42	33.441,27	36.605,79 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		37.711,67 C	34.556,21	33.176,22	36.331,68 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		531,17 C	18.502,29	18.292,41	321,29 C
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		2.748,47 C	433,99	1.621,69	3.936,17 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		18.519,44 C	1.741,02	3.940,67	20.719,09 C
(0000000125) 0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER		5.975,98 C	12.627,74	6.651,76	0,00
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		1.251,12 C	1.251,17	1.396,85	1.396,80 C
(0000000162) 0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		673,06 C	0,00	413,53	1.086,59 C
(0000000176) 0016 - FGTS 13º A PAGAR		211,11 C	0,00	129,71	340,82 C
(0000000183) 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		5.996,66 C	0,00	555,37	6.552,03 C
(0000000195) 0018 - FGTS S/ FÉRIAS		1.804,66 C	0,00	174,23	1.978,89 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		506,27 C	497,21	265,05	274,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000167)	0002 - ISSQN A RECOLHER	94,34 C	0,00	0,00	94,34 C
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	259,85 C	331,29	174,60	103,16 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	51,62 C	141,44	51,80	38,02 D
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	9,60 C	0,00	0,00	9,60 C
(0000000326)	0008 - CSLL A RECOLHER	5,76 C	0,00	0,00	5,76 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	72,89 C	0,00	26,38	99,27 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	12,21 C	24,48	12,27	0,00
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		624.844,08 C	26.739,39	3.014,64	601.119,33 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		8.826,12 C	0,00	102,58	8.928,70 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	583,26 C	0,00	102,58	685,84 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		616.017,96 C	26.739,39	2.912,06	592.190,63 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	179.718,84 C	26.739,39	182,95	153.162,40 C
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	436.299,12 C	0,00	2.729,11	439.028,23 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.267,46 C	60,51	0,00	19.206,95 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.267,46 C	60,51	0,00	19.206,95 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.114,90 C	36,11	0,00	5.078,79 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	526,20 C	3,70	0,00	522,50 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.588,70 C	32,41	0,00	4.556,29 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.152,56 C	24,40	0,00	14.128,16 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR TERMO COLAB_MUN.ED	14.152,56 C	24,40	0,00	14.128,16 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		121.967,45 D	44.330,44	603,13	165.694,76 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		61.556,70 D	37.505,17	603,13	98.458,74 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		51.556,70 D	32.505,17	603,13	83.458,74 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		34.227,40 D	23.513,55	603,13	57.137,82 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	28.915,18 D	17.951,19	603,13	46.263,24 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	2.759,32 D	1.621,69	0,00	4.381,01 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	2.552,90 D	3.940,67	0,00	6.493,57 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		3.541,68 D	1.694,88	0,00	5.236,56 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	2.698,08 D	1.573,88	0,00	4.271,96 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	193,60 D	121,00	0,00	314,60 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		13.787,62 D	7.296,74	0,00	21.084,36 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	7.303,93 D	3.666,76	0,00	10.970,69 D
(0000000046)	0002 - FGTS	2.782,40 D	1.396,81	0,00	4.179,21 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	347,80 D	174,60	0,00	522,40 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	211,11 D	129,71	0,00	340,82 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	608,91 D	555,37	0,00	1.164,28 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	673,06 D	413,53	0,00	1.086,59 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	1.565,13 D	785,73	0,00	2.350,86 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	295,28 D	174,23	0,00	469,51 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		24.278,83 D	2.793,74	0,00	27.072,57 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		24.278,83 D	2.793,74	0,00	27.072,57 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		683,50 D	160,00	0,00	843,50 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES	683,50 D	0,00	0,00	683,50 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.846,60 D	1.423,30	0,00	4.269,90 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	2.846,60 D	1.423,30	0,00	4.269,90 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		12.937,92 D	818,10	0,00	13.756,02 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	855,70 D	0,00	0,00	855,70 D
(0000000050)	0004 - MATERIAL LIMPEZA	3.753,45 D	0,00	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	1.811,23 D	818,10	0,00	2.629,33 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		7.810,81 D	392,34	0,00	8.203,15 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	493,00 D	9,25	0,00	502,25 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	6.656,81 D	130,20	0,00	6.787,01 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	362,91 D	72,46	0,00	435,37 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	225,20 D	154,05	0,00	379,25 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	72,89 D	26,38	0,00	99,27 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		32.424,68 D	485,59	0,00	32.910,27 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		32.424,68 D	485,59	0,00	32.910,27 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		32.424,68 D	485,59	0,00	32.910,27 D
(0000000239)	0021 - CHAVEIRO	0,00	187,00	0,00	187,00 D
(0000000242)	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	44,00	0,00	44,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	0,00	254,59	0,00	254,59 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		1.600,00 D	2.500,00	0,00	4.100,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		1.600,00 D	2.500,00	0,00	4.100,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		1.600,00 D	2.500,00	0,00	4.100,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	800,00 D	1.300,00	0,00	2.100,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	400,00 D	200,00	0,00	600,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO	400,00 D	1.000,00	0,00	1.400,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		1.970,86 D	985,43	0,00	2.956,29 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		1.970,86 D	985,43	0,00	2.956,29 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		1.970,86 D	985,43	0,00	2.956,29 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210,18 D	105,09	0,00	315,27 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	369,42 D	184,71	0,00	554,13 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	237,58 D	118,79	0,00	356,37 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	22,92 D	11,46	0,00	34,38 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	775,62 D	387,81	0,00	1.163,43 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	355,14 D	177,57	0,00	532,71 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
3.8 - PROVISIONAMENTO		121,02 D	60,51	0,00	181,53 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		121,02 D	60,51	0,00	181,53 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		121,02 D	60,51	0,00	181,53 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	7,40 D	3,70	0,00	11,10 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	64,82 D	32,41	0,00	97,23 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	48,80 D	24,40	0,00	73,20 D
4 - RECEITAS		39.423,70 C	0,04	27.932,11	67.355,77 C
4.1 - ORDINÁRIAS		37.264,95 C	0,00	27.271,98	64.536,93 C
4.1.1 - CUSTEIO		37.264,95 C	0,00	27.271,98	64.536,93 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		263,72 C	0,00	472,08	735,80 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	420,00	420,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	263,72 C	0,00	52,08	315,80 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		36.680,21 C	0,00	26.739,39	63.419,60 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	36.680,21 C	0,00	26.739,39	63.419,60 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		121,02 C	0,00	60,51	181,53 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	7,40 C	0,00	3,70	11,10 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	64,82 C	0,00	32,41	97,23 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	48,80 C	0,00	24,40	73,20 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.158,75 C	0,04	660,13	2.818,84 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		2.158,75 C	0,04	660,13	2.818,84 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		2.158,75 C	0,04	660,13	2.818,84 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	1.393,01 C	0,00	659,61	2.052,62 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	765,74 C	0,04	0,52	766,22 C
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		1.600,00 C	0,00	2.500,00	4.100,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		1.600,00 C	0,00	2.500,00	4.100,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		1.600,00 C	0,00	2.500,00	4.100,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		1.600,00 C	0,00	2.500,00	4.100,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	1.600,00 C	0,00	2.500,00	4.100,00 C
Total do ATIVO		954.692,97 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		1.048.931,96 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		165.694,76 D	Total de RECEITAS		67.355,77 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		4.100,00 C
Somatórias		1.120.387,73 D			1.120.387,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 03/2024

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

94.238,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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