

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		954.692,97 D	1.378.944,23	1.425.203,06	908.434,14 D
1.1 - CIRCULANTE		696.881,33 D	1.377.866,17	1.424.157,12	650.590,38 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		556.173,39 D	1.375.214,14	1.385.159,35	546.228,18 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	20.196,08	20.196,08	0,00
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		0,00	20.196,08	20.196,08	0,00
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		51.532,08 D	914.156,67	905.330,70	60.358,05 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		25.689,21 D	420,00	8.802,88	17.306,33 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		25.842,87 D	38.964,67	21.755,82	43.051,72 D
(0000000221) 0023 - BB C/CBLOQ.53038-7 PRONAC234777ICACIRCS		0,00	437.386,00	437.386,00	0,00
(0000000223) 0024 - BB C/CMOV.53039-5 PRONAC234777ICACIRC		0,00	437.386,00	437.386,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		46.198,69 D	437,34	20.078,11	26.557,92 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		46.198,69 D	437,34	20.078,11	26.557,92 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		458.437,62 D	440.424,05	439.554,46	459.307,21 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		978,86 D	7,52	0,00	986,38 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		18.430,53 D	141,53	0,00	18.572,06 D
(0000000222) 0015 - BB C/CBLOQ.53038-7PRONAC234777ICACIRCUS		439.028,23 D	526,23	439.554,46	0,00
(0000000224) 0016 - BB C/MOV.53039-5 PRONAC234777 ICA CIRCU		0,00	439.748,77	0,00	439.748,77 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		140.707,94 D	2.652,03	38.997,77	104.362,20 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		116.794,71 D	0,00	38.931,57	77.863,14 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		116.794,71 D	0,00	38.931,57	77.863,14 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		8.808,06 D	43,27	33,10	8.818,23 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		8.808,06 D	43,27	33,10	8.818,23 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		8.928,70 D	2.608,76	33,10	11.504,36 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		685,84 D	440,30	33,10	1.093,04 D
(0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS		8.242,86 D	0,00	0,00	8.242,86 D
(0000000133) 0008 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL		0,00	2.168,46	0,00	2.168,46 D
1.3 - IMOBILIZADO		257.811,64 D	1.078,06	1.045,94	257.843,76 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 04/2024

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		67.818,57 C	0,00	985,43	68.804,00 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		67.818,57 C	0,00	985,43	68.804,00 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.098,13 C	0,00	105,09	10.203,22 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	16.537,20 C	0,00	184,71	16.721,91 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.114,75 C	0,00	118,79	7.233,54 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.272,06 C	0,00	11,46	1.283,52 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	8.849,38 C	0,00	177,57	9.026,95 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	23.947,05 C	0,00	387,81	24.334,86 C
1.3.4 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO		146.106,94 D	1.078,06	0,00	147.185,00 D
1.3.4.01 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		146.106,94 D	1.078,06	0,00	147.185,00 D
(0000000203)	0006 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE PLANALTO	146.106,94 D	1.078,06	0,00	147.185,00 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		1.624,41 C	0,00	60,51	1.684,92 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		1.624,41 C	0,00	60,51	1.684,92 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	107,30 C	0,00	3,70	111,00 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	1.004,71 C	0,00	32,41	1.037,12 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	512,40 C	0,00	24,40	536,80 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		1.048.931,96 C	45.826,36	44.217,75	1.047.323,35 C
2.1 - CIRCULANTE		645.133,85 C	45.765,85	44.217,75	643.585,75 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		7.408,73 C	3.062,71	5.407,93	9.753,95 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		7.408,73 C	3.062,71	5.407,93	9.753,95 C
(0000000136)	0006 - IRMAOS ZANIBONI LTDA ME	0,00	0,00	45,08	45,08 C
(0000000529)	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	0,00	108,90	108,90 C
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	859,60 C	1.937,66	1.363,06	285,00 C
(0000000599)	0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE	6.549,13 C	11,00	526,84	7.064,97 C
(0000000440)	0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00 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		36.605,79 C	21.354,52	33.170,53	48.421,80 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		36.331,68 C	21.354,52	32.908,50	47.885,66 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	321,29 C	19.158,57	18.837,28	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	3.936,17 C	289,31	1.799,48	5.446,34 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	20.719,09 C	385,75	2.955,96	23.289,30 C
(0000000125)	0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER	0,00	124,08	6.366,04	6.241,96 C
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	1.396,80 C	1.396,81	1.494,46	1.494,45 C
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.086,59 C	0,00	458,87	1.545,46 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	340,82 C	0,00	143,92	484,74 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	6.552,03 C	0,00	648,91	7.200,94 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	1.978,89 C	0,00	203,58	2.182,47 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		274,11 C	0,00	262,03	536,14 C
(0000000167)	0002 - ISSQN A RECOLHER	94,34 C	0,00	0,00	94,34 C
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	103,16 C	0,00	186,81	289,97 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	38,02 D	0,00	51,80	13,78 C
(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	99,27 C	0,00	11,15	110,42 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12,27	12,27 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		601.119,33 C	21.348,62	5.639,29	585.410,00 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		8.928,70 C	33,10	2.608,76	11.504,36 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	685,84 C	33,10	440,30	1.093,04 C
(0000000888)	0009 - RECURSOS PRÓPRIOS	8.242,86 C	0,00	0,00	8.242,86 C
(0000000134)	0013 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL	0,00	0,00	2.168,46	2.168,46 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		592.190,63 C	21.315,52	3.030,53	573.905,64 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	153.162,40 C	21.315,52	141,53	131.988,41 C
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	439.028,23 C	0,00	2.889,00	441.917,23 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.206,95 C	60,51	0,00	19.146,44 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.206,95 C	60,51	0,00	19.146,44 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.078,79 C	36,11	0,00	5.042,68 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERM0 FOMENTO IMPOSITIVA 2021	522,50 C	3,70	0,00	518,80 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.556,29 C	32,41	0,00	4.523,88 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.128,16 C	24,40	0,00	14.103,76 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.128,16 C	24,40	0,00	14.103,76 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		165.694,76 D	68.762,47	0,00	234.457,23 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		98.458,74 D	40.608,78	0,00	139.067,52 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		15.000,00 D	4.250,00	0,00	19.250,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		15.000,00 D	4.250,00	0,00	19.250,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	15.000,00 D	4.250,00	0,00	19.250,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		83.458,74 D	36.358,78	0,00	119.817,52 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		57.137,82 D	23.468,64	0,00	80.606,46 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	46.263,24 D	18.713,20	0,00	64.976,44 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	4.381,01 D	1.799,48	0,00	6.180,49 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	6.493,57 D	2.955,96	0,00	9.449,53 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		5.236,56 D	2.374,88	0,00	7.611,44 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	4.271,96 D	1.573,88	0,00	5.845,84 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	314,60 D	108,90	0,00	423,50 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	650,00 D	692,10	0,00	1.342,10 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		21.084,36 D	7.900,26	0,00	28.984,62 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	10.970,69 D	3.923,06	0,00	14.893,75 D
(0000000046)	0002 - FGTS	4.179,21 D	1.494,46	0,00	5.673,67 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	522,40 D	186,81	0,00	709,21 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	340,82 D	143,92	0,00	484,74 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	1.164,28 D	648,91	0,00	1.813,19 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.086,59 D	458,87	0,00	1.545,46 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	2.350,86 D	840,65	0,00	3.191,51 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	469,51 D	203,58	0,00	673,09 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		0,00	2.615,00	0,00	2.615,00 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		27.072,57 D	25.540,91	0,00	52.613,48 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		27.072,57 D	25.540,91	0,00	52.613,48 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		843,50 D	45,08	0,00	888,58 D
(0000000041)	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES	683,50 D	45,08	0,00	728,58 D
(0000000042)	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.269,90 D	1.942,30	0,00	6.212,20 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	4.269,90 D	1.942,30	0,00	6.212,20 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		13.756,02 D	21.068,10	0,00	34.824,12 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	855,70 D	20.000,00	0,00	20.855,70 D
(0000000048)	0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	250,00	0,00	250,00 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	2.629,33 D	818,10	0,00	3.447,43 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		8.203,15 D	2.485,43	0,00	10.688,58 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	502,25 D	0,00	0,00	502,25 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	6.787,01 D	2.247,63	0,00	9.034,64 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	435,37 D	7,00	0,00	442,37 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	379,25 D	219,65	0,00	598,90 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	99,27 D	11,15	0,00	110,42 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		32.910,27 D	526,84	0,00	33.437,11 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		32.910,27 D	526,84	0,00	33.437,11 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		32.910,27 D	526,84	0,00	33.437,11 D
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	0,00	526,84	0,00	526,84 D
(0000000239)	0021 - CHAVEIRO	187,00 D	0,00	0,00	187,00 D
(0000000242)	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	44,00 D	0,00	0,00	44,00 D
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	254,59 D	0,00	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		4.100,00 D	1.040,00	0,00	5.140,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		4.100,00 D	1.040,00	0,00	5.140,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		4.100,00 D	1.040,00	0,00	5.140,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.100,00 D	600,00	0,00	2.700,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO	1.400,00 D	240,00	0,00	1.640,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		2.956,29 D	985,43	0,00	3.941,72 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		2.956,29 D	985,43	0,00	3.941,72 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		2.956,29 D	985,43	0,00	3.941,72 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315,27 D	105,09	0,00	420,36 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	554,13 D	184,71	0,00	738,84 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	356,37 D	118,79	0,00	475,16 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	34,38 D	11,46	0,00	45,84 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.163,43 D	387,81	0,00	1.551,24 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	532,71 D	177,57	0,00	710,28 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
3.8 -	PROVISIONAMENTO	181,53 D	60,51	0,00	242,04 D
3.8.1 -	PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	181,53 D	60,51	0,00	242,04 D
3.8.1.01 -	DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	181,53 D	60,51	0,00	242,04 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	11,10 D	3,70	0,00	14,80 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	97,23 D	32,41	0,00	129,64 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	73,20 D	24,40	0,00	97,60 D
4 -	RECEITAS	67.355,77 C	0,00	23.072,25	90.428,02 C
4.1 -	ORDINÁRIAS	64.536,93 C	0,00	21.993,17	86.530,10 C
4.1.1 -	CUSTEIO	64.536,93 C	0,00	21.993,17	86.530,10 C
4.1.1.01 -	DOAÇÕES	735,80 C	0,00	617,14	1.352,94 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	420,00 C	0,00	420,00	840,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	315,80 C	0,00	168,13	483,93 C
(0000000174)	0003 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	0,00	0,00	29,01	29,01 C
4.1.1.02 -	REPASSES PUBLICOS	63.419,60 C	0,00	21.315,52	84.735,12 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	63.419,60 C	0,00	21.315,52	84.735,12 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	181,53 C	0,00	60,51	242,04 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	11,10 C	0,00	3,70	14,80 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	97,23 C	0,00	32,41	129,64 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	73,20 C	0,00	24,40	97,60 C
4.2 -	RECEITAS FINANCEIRAS	2.818,84 C	0,00	1.079,08	3.897,92 C
4.2.1 -	FUNDOS PRÓPRIOS	2.818,84 C	0,00	1.079,08	3.897,92 C
4.2.1.01 -	RENDA DE TÍTULOS	2.818,84 C	0,00	1.079,08	3.897,92 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	2.052,62 C	0,00	278,73	2.331,35 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	766,22 C	0,00	800,35	1.566,57 C
5 -	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	4.100,00 C	0,00	1.040,00	5.140,00 C
5.1 -	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	4.100,00 C	0,00	1.040,00	5.140,00 C
5.1.2 -	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	4.100,00 C	0,00	1.040,00	5.140,00 C
5.1.2.01 -	OBTENCAO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	4.100,00 C	0,00	1.040,00	5.140,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	4.100,00 C	0,00	1.040,00	5.140,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 04/2024

Total do	ATIVO	908.434,14	D	Total do	PASSIVO + PATRIMÔNIO	1.047.323,35	C
Total de	CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	234.457,23	D	Total de	RECEITAS	90.428,02	C
				Total de	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	5.140,00	C
	Somatórias	1.142.891,37	D			1.142.891,37	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		138.889,21	C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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