

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 05/2024

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO                                                    |           | 908.434,14 D  | 105.146,68 | 169.746,79 | 843.834,03 D |
| 1.1 - CIRCULANTE                                             |           | 650.590,38 D  | 105.146,68 | 168.700,85 | 587.036,21 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES                                     |           | 546.228,18 D  | 93.867,36  | 113.837,08 | 526.258,46 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          | 5.096,53   | 5.095,53   | 1,00 D       |
| (0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5             |           | 0,00          | 5.096,53   | 5.095,53   | 1,00 D       |
| 1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES          |           | 60.358,05 D   | 85.680,42  | 97.634,73  | 48.403,74 D  |
| (0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0   |           | 17.306,33 D   | 40.617,60  | 27.054,58  | 30.869,35 D  |
| (0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8  |           | 43.051,72 D   | 40.062,82  | 65.580,15  | 17.534,39 D  |
| (0000000223) 0024 - BB C/CMOV.53039-5 PRONAC234777ICACIRC    |           | 0,00          | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00         |
| 1.1.1.05 - APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PRÓPRIO          |           | 26.557,92 D   | 240,16     | 5.053,69   | 21.744,39 D  |
| (0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5             |           | 26.557,92 D   | 240,16     | 5.053,69   | 21.744,39 D  |
| 1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES           |           | 459.307,21 D  | 2.850,25   | 6.053,13   | 456.104,33 D |
| (0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634 |           | 986,38 D      | 7,04       | 3,14       | 990,28 D     |
| (0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8      |           | 18.572,06 D   | 132,60     | 59,14      | 18.645,52 D  |
| (0000000224) 0016 - BB C/MOV.53039-5 PRONAC234777 ICA CIRCU  |           | 439.748,77 D  | 2.710,61   | 5.990,85   | 436.468,53 D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER                                   |           | 104.362,20 D  | 11.279,32  | 54.863,77  | 60.777,75 D  |
| 1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO                   |           | 77.863,14 D   | 0,00       | 38.931,57  | 38.931,57 D  |
| (0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO                   |           | 77.863,14 D   | 0,00       | 38.931,57  | 38.931,57 D  |
| 1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                      |           | 8.818,23 D    | 10.155,53  | 6.558,09   | 12.415,67 D  |
| (0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM  |           | 8.818,23 D    | 10.155,53  | 6.558,09   | 12.415,67 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                          |           | 11.504,36 D   | 1.123,79   | 9.374,11   | 3.254,04 D   |
| (0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO          |           | 1.093,04 D    | 132,94     | 1.131,25   | 94,73 D      |
| (0000000887) 0005 - RECURSOS PROPRIOS                        |           | 8.242,86 D    | 0,00       | 8.242,86   | 0,00         |
| (0000000133) 0008 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL           |           | 2.168,46 D    | 990,85     | 0,00       | 3.159,31 D   |
| 1.3 - IMOBILIZADO                                            |           | 257.843,76 D  | 0,00       | 1.045,94   | 256.797,82 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 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  |
| (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  |

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 05/2024

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 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                            |           | 68.804,00 C    | 0,00       | 985,43    | 69.789,43 C  |
| 1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO                 |           | 68.804,00 C    | 0,00       | 985,43    | 69.789,43 C  |
| (0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      |           | 10.203,22 C    | 0,00       | 105,09    | 10.308,31 C  |
| (0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS                    |           | 16.721,91 C    | 0,00       | 184,71    | 16.906,62 C  |
| (0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               |           | 7.233,54 C     | 0,00       | 118,79    | 7.352,33 C   |
| (0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS                  |           | 1.283,52 C     | 0,00       | 11,46     | 1.294,98 C   |
| (0000000159) 0006 - BIBLIOTECA                               |           | 9.026,95 C     | 0,00       | 177,57    | 9.204,52 C   |
| (0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS  |           | 24.334,86 C    | 0,00       | 387,81    | 24.722,67 C  |
| 1.3.4 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO                             |           | 147.185,00 D   | 0,00       | 0,00      | 147.185,00 D |
| 1.3.4.01 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS                  |           | 147.185,00 D   | 0,00       | 0,00      | 147.185,00 D |
| (0000000203) 0006 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIDADE PLANALTO |           | 147.185,00 D   | 0,00       | 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               |           | 1.684,92 C     | 0,00       | 60,51     | 1.745,43 C   |
| 1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR            |           | 1.684,92 C     | 0,00       | 60,51     | 1.745,43 C   |
| (0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021  |           | 111,00 C       | 0,00       | 3,70      | 114,70 C     |
| (0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO       |           | 1.037,12 C     | 0,00       | 32,41     | 1.069,53 C   |
| (0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC |           | 536,80 C       | 0,00       | 24,40     | 561,20 C     |
| 2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL                              |           | 1.047.323,35 C | 108.950,38 | 42.269,79 | 980.642,76 C |
| 2.1 - CIRCULANTE                                             |           | 643.585,75 C   | 108.889,87 | 42.269,79 | 576.965,67 C |
| 2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS              |           | 9.753,95 C     | 6.634,93   | 7.993,07  | 11.112,09 C  |
| 2.1.2.01 - FORNECEDORES                                      |           | 9.753,95 C     | 6.634,93   | 7.993,07  | 11.112,09 C  |
| (0000000136) 0006 - IRMAOS ZANIBONI LTDA ME                  |           | 45,08 C        | 45,08      | 0,00      | 0,00         |
| (0000000529) 0077 - MAPFRE VIDA S/A                          |           | 108,90 C       | 108,90     | 0,00      | 0,00         |
| (0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS                  |           | 285,00 C       | 1.685,00   | 1.400,00  | 0,00         |
| (0000000599) 0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE |           | 7.064,97 C     | 0,00       | 4.047,12  | 11.112,09 C  |
| (0000000440) 0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO                  |           | 2.250,00 C     | 4.500,00   | 2.250,00  | 0,00         |
| (0000000347) 1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA                      |           | 0,00           | 295,95     | 295,95    | 0,00         |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS                    |           | 48.421,80 C    | 30.776,57  | 30.309,72 | 47.954,95 C  |
| 2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS                 |           | 47.885,66 C    | 30.307,11  | 30.035,70 | 47.614,25 C  |
| (0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR                         |           | 0,00           | 15.484,63  | 17.211,80 | 1.727,17 C   |
| (0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR                      |           | 5.446,34 C     | 0,00       | 1.785,43  | 7.231,77 C   |
| (0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR                           |           | 23.289,30 C    | 0,00       | 2.501,81  | 25.791,11 C  |
| (0000000125) 0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER                    |           | 6.241,96 C     | 11.975,83  | 5.733,87  | 0,00         |
| (0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER                          |           | 1.494,45 C     | 2.846,65   | 1.352,20  | 0,00         |
| (0000000162) 0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR              |           | 1.545,46 C     | 0,00       | 424,69    | 1.970,15 C   |
| (0000000176) 0016 - FGTS 13º A PAGAR                         |           | 484,74 C       | 0,00       | 133,21    | 617,95 C     |
| (0000000183) 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS                        |           | 7.200,94 C     | 0,00       | 694,22    | 7.895,16 C   |
| (0000000195) 0018 - FGTS S/ FÉRIAS                           |           | 2.182,47 C     | 0,00       | 198,47    | 2.380,94 C   |

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 05/2024

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|--------------|
| 2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER                               |           | 536,14 C      | 469,46    | 274,02   | 340,70 C     |
| (0000000167) 0002 - ISSQN A RECOLHER                         |           | 94,34 C       | 0,00      | 0,00     | 94,34 C      |
| (0000000168) 0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER                   |           | 289,97 C      | 355,84    | 169,03   | 103,16 C     |
| (0000000172) 0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.  |           | 13,78 C       | 92,62     | 78,86    | 0,02 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           |           | 110,42 C      | 0,00      | 5,13     | 115,55 C     |
| (0000000373) 0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER          |           | 12,27 C       | 21,00     | 21,00    | 12,27 C      |
| 2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    |           | 585.410,00 C  | 71.478,37 | 3.967,00 | 517.898,63 C |
| 2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR                             |           | 11.504,36 C   | 9.374,11  | 1.123,79 | 3.254,04 C   |
| (0000000718) 0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO        |           | 1.093,04 C    | 1.131,25  | 132,94   | 94,73 C      |
| (0000000888) 0009 - RECURSOS PRÓPRIOS                        |           | 8.242,86 C    | 8.242,86  | 0,00     | 0,00         |
| (0000000134) 0013 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL           |           | 2.168,46 C    | 0,00      | 990,85   | 3.159,31 C   |
| 2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR          |           | 573.905,64 C  | 62.104,26 | 2.843,21 | 514.644,59 C |
| (0000000204) 0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO        |           | 131.988,41 C  | 57.104,26 | 132,60   | 75.016,75 C  |
| (0000000212) 0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS                 |           | 441.917,23 C  | 5.000,00  | 2.710,61 | 439.627,84 C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                 |           | 19.146,44 C   | 60,51     | 0,00     | 19.085,93 C  |
| 2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS                                   |           | 19.146,44 C   | 60,51     | 0,00     | 19.085,93 C  |
| 2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES                   |           | 5.042,68 C    | 36,11     | 0,00     | 5.006,57 C   |
| (0000000404) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021 |           | 518,80 C      | 3,70      | 0,00     | 515,10 C     |
| (0000000405) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO       |           | 4.523,88 C    | 32,41     | 0,00     | 4.491,47 C   |
| 2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO             |           | 14.103,76 C   | 24,40     | 0,00     | 14.079,36 C  |
| (0000000406) 0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED      |           | 14.103,76 C   | 24,40     | 0,00     | 14.079,36 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                             |           | 234.457,23 D  | 63.260,28 | 767,79   | 296.949,72 D |
| 3.1 - RECURSOS HUMANOS                                       |           | 139.067,52 D  | 45.508,06 | 0,00     | 184.575,58 D |
| 3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO                               |           | 19.250,00 D   | 8.460,00  | 0,00     | 27.710,00 D  |
| 3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO            |           | 19.250,00 D   | 8.460,00  | 0,00     | 27.710,00 D  |
| (0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                 |           | 19.250,00 D   | 8.460,00  | 0,00     | 27.710,00 D  |
| 3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA                           |           | 119.817,52 D  | 37.048,06 | 0,00     | 156.865,58 D |
| 3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO          |           | 80.606,46 D   | 22.838,94 | 0,00     | 103.445,40 D |
| (0000000002) 0001 - SALARIOS                                 |           | 64.976,44 D   | 17.063,70 | 0,00     | 82.040,14 D  |
| (0000000004) 0002 - 13º SALARIO                              |           | 6.180,49 D    | 1.785,43  | 0,00     | 7.965,92 D   |
| (0000000005) 0003 - FERIAS                                   |           | 9.449,53 D    | 2.501,81  | 0,00     | 11.951,34 D  |
| (0000000012) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL                        |           | 0,00          | 1.488,00  | 0,00     | 1.488,00 D   |
| 3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA                    |           | 7.611,44 D    | 3.106,98  | 0,00     | 10.718,42 D  |
| (0000000015) 0003 - CESTA BASICA                             |           | 5.845,84 D    | 2.698,08  | 0,00     | 8.543,92 D   |
| (0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  |           | 423,50 D      | 108,90    | 0,00     | 532,40 D     |
| (0000000886) 0008 - VALE CULTURA                             |           | 1.342,10 D    | 300,00    | 0,00     | 1.642,10 D   |
| 3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA                        |           | 28.984,62 D   | 7.282,14  | 0,00     | 36.266,76 D  |
| (0000000043) 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA                    |           | 14.893,75 D   | 3.549,66  | 0,00     | 18.443,41 D  |
| (0000000046) 0002 - FGTS                                     |           | 5.673,67 D    | 1.352,20  | 0,00     | 7.025,87 D   |

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 05/2024

| CONTA                                              | DESCRIÇÃO                                     | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| (0000000049)                                       | 0003 - PIS/PASEP                              | 709,21 D      | 169,03    | 0,00    | 878,24 D    |
| (0000000175)                                       | 0004 - FGTS 13º SALÁRIO                       | 484,74 D      | 133,21    | 0,00    | 617,95 D    |
| (0000000181)                                       | 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS                      | 1.813,19 D    | 694,22    | 0,00    | 2.507,41 D  |
| (0000000184)                                       | 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO                 | 1.545,46 D    | 424,69    | 0,00    | 1.970,15 D  |
| (0000000187)                                       | 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS             | 3.191,51 D    | 760,66    | 0,00    | 3.952,17 D  |
| (0000000198)                                       | 0008 - FGTS S/ FÉRIAS                         | 673,09 D      | 198,47    | 0,00    | 871,56 D    |
| 3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS |                                               | 2.615,00 D    | 3.820,00  | 0,00    | 6.435,00 D  |
| (0000000057)                                       | 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS               | 2.615,00 D    | 3.820,00  | 0,00    | 6.435,00 D  |
| 3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS                       |                                               | 52.613,48 D   | 14.966,28 | 767,79  | 66.811,97 D |
| 3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS                     |                                               | 52.613,48 D   | 14.966,28 | 767,79  | 66.811,97 D |
| 3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA           |                                               | 888,58 D      | 0,00      | 0,00    | 888,58 D    |
| (0000000041)                                       | 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES   | 728,58 D      | 0,00      | 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                 |                                               | 6.212,20 D    | 1.942,30  | 0,00    | 8.154,50 D  |
| (0000000044)                                       | 0001 - SERVIÇOS TI                            | 6.212,20 D    | 1.942,30  | 0,00    | 8.154,50 D  |
| 3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO              |                                               | 34.824,12 D   | 11.768,80 | 767,79  | 45.825,13 D |
| (0000000047)                                       | 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS                     | 20.855,70 D   | 5.000,00  | 0,00    | 25.855,70 D |
| (0000000048)                                       | 0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES          | 250,00 D      | 0,00      | 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    | 1.100,00  | 0,00    | 4.070,00 D  |
| (0000000059)                                       | 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS            | 3.447,43 D    | 0,00      | 767,79  | 2.679,64 D  |
| (0000000231)                                       | 0028 - ASSESSORIA TECNICA                     | 0,00          | 5.668,80  | 0,00    | 5.668,80 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                    |                                               | 10.688,58 D   | 1.255,18  | 0,00    | 11.943,76 D |
| (0000000068)                                       | 0001 - JUROS MORATÓRIOS                       | 502,25 D      | 0,00      | 0,00    | 502,25 D    |
| (0000000069)                                       | 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS       | 9.034,64 D    | 1.076,87  | 0,00    | 10.111,51 D |
| (0000000070)                                       | 0003 - MULTAS                                 | 442,37 D      | 10,53     | 0,00    | 452,90 D    |
| (0000000260)                                       | 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES          | 598,90 D      | 162,65    | 0,00    | 761,55 D    |
| (0000000362)                                       | 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO                 | 110,42 D      | 5,13      | 0,00    | 115,55 D    |
| 3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA               |                                               | 33.437,11 D   | 0,00      | 0,00    | 33.437,11 D |
| 3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA             |                                               | 33.437,11 D   | 0,00      | 0,00    | 33.437,11 D |
| 3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA        |                                               | 33.437,11 D   | 0,00      | 0,00    | 33.437,11 D |
| (0000000110)                                       | 0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL           | 526,84 D      | 0,00      | 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      |                                               | 5.140,00 D    | 1.740,00  | 0,00    | 6.880,00 D  |
| 3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS    |                                               | 5.140,00 D    | 1.740,00  | 0,00    | 6.880,00 D  |
| 3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA    |                                               | 5.140,00 D    | 1.740,00  | 0,00    | 6.880,00 D  |
| (0000000009)                                       | 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA                     | 2.700,00 D    | 800,00    | 0,00    | 3.500,00 D  |
| (0000000244)                                       | 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES             | 800,00 D      | 200,00    | 0,00    | 1.000,00 D  |
| (0000000245)                                       | 0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO         | 1.640,00 D    | 740,00    | 0,00    | 2.380,00 D  |
| 3.5 - PROVISIONAMENTO                              |                                               | 3.941,72 D    | 985,43    | 0,00    | 4.927,15 D  |
| 3.5.1 - PROVISIONAMENTO                            |                                               | 3.941,72 D    | 985,43    | 0,00    | 4.927,15 D  |
| 3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES                            |                                               | 3.941,72 D    | 985,43    | 0,00    | 4.927,15 D  |
| (0000000111)                                       | 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 420,36 D      | 105,09    | 0,00    | 525,45 D    |

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 05/2024

| CONTA        | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| (0000000113) | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS                    | 738,84 D      | 184,71 | 0,00      | 923,55 D     |
| (0000000114) | 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 475,16 D      | 118,79 | 0,00      | 593,95 D     |
| (0000000115) | 0006 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS                  | 45,84 D       | 11,46  | 0,00      | 57,30 D      |
| (0000000190) | 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS  | 1.551,24 D    | 387,81 | 0,00      | 1.939,05 D   |
| (0000000191) | 0009 - BIBLIOTECA                               | 710,28 D      | 177,57 | 0,00      | 887,85 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                                 | 242,04 D      | 60,51  | 0,00      | 302,55 D     |
| 3.8.1 -      | PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO                    | 242,04 D      | 60,51  | 0,00      | 302,55 D     |
| 3.8.1.01 -   | DEPRECIACAO C/ RESTRICOES                       | 242,04 D      | 60,51  | 0,00      | 302,55 D     |
| (0000000927) | 0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA | 14,80 D       | 3,70   | 0,00      | 18,50 D      |
| (0000000928) | 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO            | 129,64 D      | 32,41  | 0,00      | 162,05 D     |
| (0000000944) | 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC | 97,60 D       | 24,40  | 0,00      | 122,00 D     |
| 4 -          | RECEITAS                                        | 90.428,02 C   | 0,00   | 62.832,97 | 153.260,99 C |
| 4.1 -        | ORDINÁRIAS                                      | 86.530,10 C   | 0,00   | 62.651,35 | 149.181,45 C |
| 4.1.1 -      | CUSTEIO                                         | 86.530,10 C   | 0,00   | 62.651,35 | 149.181,45 C |
| 4.1.1.01 -   | DOAÇÕES                                         | 1.352,94 C    | 0,00   | 5.486,58  | 6.839,52 C   |
| (0000000087) | 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA  | 840,00 C      | 0,00   | 420,00    | 1.260,00 C   |
| (0000000088) | 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA  | 483,93 C      | 0,00   | 66,58     | 550,51 C     |
| (0000000174) | 0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS   | 29,01 C       | 0,00   | 0,00      | 29,01 C      |
| (0000000194) | 0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS                 | 0,00          | 0,00   | 5.000,00  | 5.000,00 C   |
| 4.1.1.02 -   | REPASSES PUBLICOS                               | 84.735,12 C   | 0,00   | 57.104,26 | 141.839,38 C |
| (0000000422) | 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO           | 84.735,12 C   | 0,00   | 57.104,26 | 141.839,38 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        | 242,04 C      | 0,00   | 60,51     | 302,55 C     |
| (0000000408) | 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021 | 14,80 C       | 0,00   | 3,70      | 18,50 C      |
| (0000000410) | 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO       | 129,64 C      | 0,00   | 32,41     | 162,05 C     |
| (0000000945) | 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC | 97,60 C       | 0,00   | 24,40     | 122,00 C     |
| 4.2 -        | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 3.897,92 C    | 0,00   | 181,62    | 4.079,54 C   |
| 4.2.1 -      | FUNDOS PRÓPRIOS                                 | 3.897,92 C    | 0,00   | 181,62    | 4.079,54 C   |
| 4.2.1.01 -   | RENDA DE TÍTULOS                                | 3.897,92 C    | 0,00   | 181,62    | 4.079,54 C   |
| (0000000117) | 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS        | 2.331,35 C    | 0,00   | 181,62    | 2.512,97 C   |
| (0000000192) | 0002 - DESCONTOS OBTIDOS                        | 1.566,57 C    | 0,00   | 0,00      | 1.566,57 C   |
| 5 -          | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                          | 5.140,00 C    | 0,00   | 1.740,00  | 6.880,00 C   |
| 5.1 -        | BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE                 | 5.140,00 C    | 0,00   | 1.740,00  | 6.880,00 C   |
| 5.1.2 -      | OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS                | 5.140,00 C    | 0,00   | 1.740,00  | 6.880,00 C   |
| 5.1.2.01 -   | OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA            | 5.140,00 C    | 0,00   | 1.740,00  | 6.880,00 C   |
| (0000000011) | 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS           | 5.140,00 C    | 0,00   | 1.740,00  | 6.880,00 C   |

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 05/2024

|                                        |                          |              |   |                                      |                        |              |   |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------|---|--------------------------------------|------------------------|--------------|---|
| Total do                               | ATIVO                    | 843.834,03   | D | Total do                             | PASSIVO + PATRIMÔNIO   | 980.642,76   | C |
| Total de                               | CUSTO DOS SERVIÇOS PREST | 296.949,72   | D | Total de                             | RECEITAS               | 153.260,99   | C |
|                                        |                          |              |   | Total de                             | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 6.880,00     | C |
|                                        | Somatórias               | 1.140.783,75 | D |                                      |                        | 1.140.783,75 | C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: |                          | 0,00         |   | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: |                        | 136.808,73   | C |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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-SP