

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		843.834,03 D	271.849,43	335.237,92	780.445,54 D
1.1 - CIRCULANTE		587.036,21 D	271.849,43	334.191,98	524.693,66 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		526.258,46 D	259.437,20	293.234,45	492.461,21 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	5.145,94	5.145,94	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	5.145,94	5.145,94	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		48.403,74 D	251.616,65	213.260,51	86.759,88 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		30.869,35 D	70.650,59	62.372,67	39.147,27 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		17.534,39 D	92.582,72	62.504,50	47.612,61 D
(0000000223) 0024 - BB C/CMOV. 53039-5 PRONAC234777ICACIRC		0,00	88.383,34	88.383,34	0,00
1.1.1.05 - APLIC FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		21.744,39 D	219,70	5.080,40	16.883,69 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		21.744,39 D	219,70	5.080,40	16.883,69 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		456.104,33 D	2.454,91	69.747,60	388.811,64 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		990,28 D	6,74	0,00	997,02 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		18.645,52 D	126,86	0,00	18.772,38 D
(0000000224) 0016 - BB C/MOV.53039-5 PRONAC234777 ICA CIRCU		436.468,53 D	2.321,31	69.747,60	369.042,24 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		60.777,75 D	12.412,23	40.957,53	32.232,45 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		38.931,57 D	0,00	38.931,57	0,00
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		38.931,57 D	0,00	38.931,57	0,00
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	4.732,47	1.893,02	2.839,45 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.732,47	1.893,02	2.839,45 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		12.415,67 D	3.055,56	0,00	15.471,23 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		12.415,67 D	3.055,56	0,00	15.471,23 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		3.254,04 D	4.624,20	132,94	7.745,30 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		94,73 D	4.559,94	132,94	4.521,73 D
(0000000133) 0008 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL		3.159,31 D	64,26	0,00	3.223,57 D
1.3 - IMOBILIZADO		256.797,82 D	0,00	1.045,94	255.751,88 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: 06/2024

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	69.789,43 C	0,00	985,43	70.774,86 C
1.3.3.01	- DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	69.789,43 C	0,00	985,43	70.774,86 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.308,31 C	0,00	105,09	10.413,40 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	16.906,62 C	0,00	184,71	17.091,33 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.352,33 C	0,00	118,79	7.471,12 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.294,98 C	0,00	11,46	1.306,44 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	9.204,52 C	0,00	177,57	9.382,09 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	24.722,67 C	0,00	387,81	25.110,48 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	1.745,43 C	0,00	60,51	1.805,94 C
1.3.6.01	- DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR	1.745,43 C	0,00	60,51	1.805,94 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	114,70 C	0,00	3,70	118,40 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	1.069,53 C	0,00	32,41	1.101,94 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	561,20 C	0,00	24,40	585,60 C
2	- PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	980.642,76 C	157.885,18	98.280,26	921.037,84 C
2.1	- CIRCULANTE	576.965,67 C	157.824,67	98.280,26	517.421,26 C
2.1.2	- VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	11.112,09 C	3.336,27	638,65	8.414,47 C
2.1.2.01	- FORNECEDORES	11.112,09 C	3.336,27	638,65	8.414,47 C
(0000000599)	0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE	11.112,09 C	3.336,27	638,65	8.414,47 C
2.1.3	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	47.954,95 C	32.355,29	42.804,16	58.403,82 C
2.1.3.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	47.614,25 C	32.173,76	32.874,31	48.314,80 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.727,17 C	20.862,09	19.134,92	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	7.231,77 C	0,00	1.471,71	8.703,48 C
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	25.791,11 C	1.893,02	3.610,09	27.508,18 C
(0000000125)	0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER	0,00	6.165,94	6.165,94	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.452,25	1.452,25	0,00
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.970,15 C	0,00	339,16	2.309,31 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	617,95 C	0,00	0,00	617,95 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	7.895,16 C	1.451,86	700,24	7.143,54 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.380,94 C	348,60	0,00	2.032,34 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS A RECOLHER	340,70 C	181,53	9.929,85	10.089,02 C
(0000000167)	0002 - ISSQN A RECOLHER	94,34 C	0,00	0,00	94,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	103,16 C	181,53	181,53	103,16 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	0,00	0,00	559,00	559,00 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	9,60 C	0,00	4.128,00	4.137,60 C
(0000000326)	0008 - CSSL A RECOLHER	5,76 C	0,00	2.476,80	2.482,56 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	115,55 C	0,00	4,52	120,07 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	12,27 C	0,00	0,00	12,27 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		517.898,63 C	122.133,11	54.837,45	450.602,97 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		3.254,04 C	132,94	4.624,20	7.745,30 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	94,73 C	132,94	4.559,94	4.521,73 C
(0000000134)	0013 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL	3.159,31 C	0,00	64,26	3.223,57 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		514.644,59 C	122.000,17	50.213,25	442.857,67 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	75.016,75 C	52.191,43	47.891,94	70.717,26 C
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	439.627,84 C	69.808,74	2.321,31	372.140,41 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.085,93 C	60,51	0,00	19.025,42 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.085,93 C	60,51	0,00	19.025,42 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.006,57 C	36,11	0,00	4.970,46 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMOS FOMENTO IMPOSITIVA 2021	515,10 C	3,70	0,00	511,40 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.491,47 C	32,41	0,00	4.459,06 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.079,36 C	24,40	0,00	14.054,96 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN ED	14.079,36 C	24,40	0,00	14.054,96 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		296.949,72 D	160.096,18	26.060,01	430.985,89 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		184.575,58 D	98.596,47	26.060,01	257.112,04 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		27.710,00 D	5.100,00	2.250,00	30.560,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		27.710,00 D	5.100,00	2.250,00	30.560,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	27.710,00 D	5.100,00	2.250,00	30.560,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		156.865,58 D	93.496,47	23.810,01	226.552,04 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		103.445,40 D	20.129,19	265,97	123.308,62 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	82.040,14 D	16.690,67	265,97	98.464,84 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	7.965,92 D	1.471,71	0,00	9.437,63 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	11.951,34 D	1.966,81	0,00	13.918,15 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	1.488,00 D	0,00	0,00	1.488,00 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		10.718,42 D	1.770,04	1.349,04	11.139,42 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	8.543,92 D	1.349,04	1.349,04	8.543,92 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	532,40 D	121,00	0,00	653,40 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	1.642,10 D	300,00	0,00	1.942,10 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		36.266,76 D	7.302,24	0,00	43.569,00 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	18.443,41 D	3.812,15	0,00	22.255,56 D
(0000000046)	0002 - FGTS	7.025,87 D	1.452,25	0,00	8.478,12 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	878,24 D	181,53	0,00	1.059,77 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	617,95 D	0,00	0,00	617,95 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	2.507,41 D	700,24	0,00	3.207,65 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.970,15 D	339,16	0,00	2.309,31 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	3.952,17 D	816,91	0,00	4.769,08 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	871,56 D	0,00	0,00	871,56 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		6.435,00 D	64.295,00	22.195,00	48.535,00 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.435,00 D	11.595,00	3.495,00	14.535,00 D
(0000000258)	0058 - BOLSA AUXILIO JOVEM	0,00	52.700,00	18.700,00	34.000,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		66.811,97 D	19.620,05	0,00	86.432,02 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		66.811,97 D	19.620,05	0,00	86.432,02 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		8.154,50 D	6.234,00	0,00	14.388,50 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	8.154,50 D	6.234,00	0,00	14.388,50 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		45.825,13 D	12.085,10	0,00	57.910,23 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	25.855,70 D	5.000,00	0,00	30.855,70 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
(0000000051)	0005 - MATERIAL DE PAPELARIA	0,00	1.951,30	0,00	1.951,30 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000058)	0012 - ASSINATURAS JORNAIS/ REVISTAS/CURSOS	4.070,00 D	0,00	0,00	4.070,00 D
(0000000059)	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	2.679,64 D	0,00	0,00	2.679,64 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TECNICA	5.668,80 D	5.133,80	0,00	10.802,60 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		11.943,76 D	280,24	0,00	12.224,00 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	502,25 D	7,00	0,00	509,25 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	10.111,51 D	94,32	0,00	10.205,83 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	452,90 D	0,00	0,00	452,90 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	761,55 D	174,40	0,00	935,95 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	115,55 D	4,52	0,00	120,07 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		0,00	1.020,71	0,00	1.020,71 D
(0000000694)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	1.020,71	0,00	1.020,71 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		33.437,11 D	32.788,92	0,00	66.226,03 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		33.437,11 D	32.788,92	0,00	66.226,03 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		33.437,11 D	32.788,92	0,00	66.226,03 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	2.399,69	0,00	2.399,69 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LUDICOS	0,00	29.437,23	0,00	29.437,23 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	952,00	0,00	996,00 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		6.880,00 D	1.440,00	0,00	8.320,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		6.880,00 D	1.440,00	0,00	8.320,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		6.880,00 D	1.440,00	0,00	8.320,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.500,00 D	800,00	0,00	4.300,00 D
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	200,00	0,00	200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO	2.380,00 D	240,00	0,00	2.620,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		4.927,15 D	985,43	0,00	5.912,58 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		4.927,15 D	985,43	0,00	5.912,58 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		4.927,15 D	985,43	0,00	5.912,58 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	525,45 D	105,09	0,00	630,54 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	923,55 D	184,71	0,00	1.108,26 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	593,95 D	118,79	0,00	712,74 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	57,30 D	11,46	0,00	68,76 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.939,05 D	387,81	0,00	2.326,86 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	887,85 D	177,57	0,00	1.065,42 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		15,36 D	6.604,80	0,00	6.620,16 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		15,36 D	6.604,80	0,00	6.620,16 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		15,36 D	6.604,80	0,00	6.620,16 D
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	9,60 D	4.128,00	0,00	4.137,60 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	5,76 D	2.476,80	0,00	2.482,56 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		302,55 D	60,51	0,00	363,06 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		302,55 D	60,51	0,00	363,06 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		302,55 D	60,51	0,00	363,06 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	18,50 D	3,70	0,00	22,20 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	162,05 D	32,41	0,00	194,46 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	122,00 D	24,40	0,00	146,40 D
4 - RECEITAS		153.260,99 C	50.904,08	179.716,68	282.073,59 C
4.1 - ORDINÁRIAS		149.181,45 C	47.765,08	173.602,03	275.018,40 C
4.1.1 - CUSTEIO		149.181,45 C	47.765,08	173.602,03	275.018,40 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		6.839,52 C	0,00	64.350,09	71.189,61 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	1.260,00 C	0,00	420,00	1.680,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	550,51 C	0,00	95,60	646,11 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	29,01 C	0,00	0,00	29,01 C
(0000000194)	0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	5.000,00 C	0,00	63.834,49	68.834,49 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		141.839,38 C	47.765,08	52.191,43	146.265,73 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	141.839,38 C	47.765,08	52.191,43	146.265,73 C
4.1.1.03 - INTEGRA		200,00 C	0,00	57.000,00	57.200,00 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000706)	0002 - AGENCIAMENTO_ PROJETOS E EDITAIS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		302,55 C	0,00	60,51	363,06 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_ TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	18,50 C	0,00	3,70	22,20 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	162,05 C	0,00	32,41	194,46 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	122,00 C	0,00	24,40	146,40 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		4.079,54 C	0,00	6.114,65	10.194,19 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		4.079,54 C	0,00	6.114,65	10.194,19 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		4.079,54 C	0,00	6.114,65	10.194,19 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	2.512,97 C	0,00	140,40	2.653,37 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.566,57 C	0,00	0,00	1.566,57 C
(0000000256)	0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	0,00	0,00	5.974,25	5.974,25 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		0,00	3.139,00	0,00	3.139,00 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		0,00	3.139,00	0,00	3.139,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		0,00	3.139,00	0,00	3.139,00 D
(0000000288) 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		0,00	559,00	0,00	559,00 D
(0000000297) 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		0,00	2.580,00	0,00	2.580,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		6.880,00 C	0,00	1.440,00	8.320,00 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		6.880,00 C	0,00	1.440,00	8.320,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		6.880,00 C	0,00	1.440,00	8.320,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		6.880,00 C	0,00	1.440,00	8.320,00 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		6.880,00 C	0,00	1.440,00	8.320,00 C
Total do ATIVO		780.445,54 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		921.037,84 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		430.985,89 D	Total de RECEITAS		282.073,59 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		8.320,00 C
Somatórias		1.211.431,43 D			1.211.431,43 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		140.592,30 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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