

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		780.445,54 D	661.480,52	639.301,52	802.624,54 D
1.1 - CIRCULANTE		524.693,66 D	661.480,52	638.255,58	547.918,60 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		492.461,21 D	408.461,35	580.147,75	320.774,81 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		5,00 D	95,00	0,00	100,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		5,00 D	95,00	0,00	100,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REC.PRÓPRIO S/RES		1,00 D	15.737,30	15.737,30	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	15.737,30	15.737,30	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		86.759,88 D	331.831,33	344.009,48	74.581,73 D
(0000000733) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSTIVO		0,00	10.369,80	0,00	10.369,80 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		39.147,27 D	38.033,16	37.739,13	39.441,30 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		47.612,61 D	114.375,59	137.217,57	24.770,63 D
(0000000223) 0024 - BB C/CMOV.53039-5 PRONAC234777ICACIRC		0,00	169.052,78	169.052,78	0,00
1.1.1.05 - APLIC FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		16.883,69 D	10.836,24	5.081,14	22.638,79 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		16.883,69 D	10.836,24	5.081,14	22.638,79 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		388.811,64 D	49.961,48	215.319,83	223.453,29 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		997,02 D	7,86	0,00	1.004,88 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		18.772,38 D	47.700,95	66.473,33	0,00
(0000000224) 0016 - BB C/MOV.53039-5 PRONAC234777 ICA CIRCU		369.042,24 D	2.252,67	148.846,50	222.448,41 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		32.232,45 D	253.019,17	58.107,83	227.143,79 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		0,00	252.555,30	50.735,05	201.820,25 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		0,00	252.555,30	50.735,05	201.820,25 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		2.839,45 D	0,00	2.839,45	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.839,45 D	0,00	2.839,45	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		15.471,23 D	44,43	0,00	15.515,66 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		15.471,23 D	44,43	0,00	15.515,66 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		7.745,30 D	419,44	4.533,33	3.631,41 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		4.521,73 D	1,00	4.533,33	10,60 C
(0000000133) 0008 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL		3.223,57 D	418,44	0,00	3.642,01 D
1.3 - IMOBILIZADO		255.751,88 D	0,00	1.045,94	254.705,94 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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
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		70.774,86 C	0,00	985,43	71.760,29 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		70.774,86 C	0,00	985,43	71.760,29 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.413,40 C	0,00	105,09	10.518,49 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		17.091,33 C	0,00	184,71	17.276,04 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		7.471,12 C	0,00	118,79	7.589,91 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.306,44 C	0,00	11,46	1.317,90 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		9.382,09 C	0,00	177,57	9.559,66 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		25.110,48 C	0,00	387,81	25.498,29 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		1.805,94 C	0,00	60,51	1.866,45 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ C/RESTR		1.805,94 C	0,00	60,51	1.866,45 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		118,40 C	0,00	3,70	122,10 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		1.101,94 C	0,00	32,41	1.134,35 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		585,60 C	0,00	24,40	610,00 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		921.037,84 C	283.794,02	371.925,23	1.009.169,05 C
2.1 - CIRCULANTE		517.421,26 C	283.733,51	371.925,23	605.612,98 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		8.414,47 C	3.030,12	77.395,67	82.780,02 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		8.414,47 C	3.030,12	77.395,67	82.780,02 C
(0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		0,00	3.030,12	76.876,67	73.846,55 C
(0000000599) 0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE		8.414,47 C	0,00	519,00	8.933,47 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		58.403,82 C	41.159,05	38.929,13	56.173,90 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		48.314,80 C	31.415,25	36.715,29	53.614,84 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	24.313,34	24.313,34	0,00
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		8.703,48 C	1.640,43	1.424,34	8.487,39 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		27.508,18 C	5.039,57	1.902,92	24.371,53 C
(0000000125) 0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER		0,00	186,12	6.489,21	6.303,09 C
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	0,00	1.376,01	1.376,01 C
(0000000162) 0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		2.309,31 C	0,00	363,20	2.672,51 C
(0000000176) 0016 - FGTS 13º A PAGAR		617,95 C	0,00	113,91	731,86 C
(0000000183) 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		7.143,54 C	235,79	580,17	7.487,92 C
(0000000195) 0018 - FGTS S/ FÉRIAS		2.032,34 C	0,00	152,19	2.184,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		10.089,02 C	9.743,80	2.213,84	2.559,06 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	191,30	294,46 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		559,00 C	559,00	115,65	115,65 C
(0000000321) 0006 - COFINS NF A RECOLHER		2.580,00 C	2.580,00	533,77	533,77 C
(0000000323) 0007 - IRPJ A RECOLHER		4.137,60 C	4.128,00	854,03	863,63 C
(0000000326) 0008 - CSSL A RECOLHER		2.482,56 C	2.476,80	512,42	518,18 C
(0000000363) 0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER		120,07 C	0,00	6,67	126,74 C
(0000000373) 0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER		12,27 C	0,00	0,00	12,27 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		450.602,97 C	239.544,34	255.600,43	466.659,06 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		7.745,30 C	4.533,33	419,44	3.631,41 C
(0000000718) 0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO		4.521,73 C	4.533,33	1,00	10,60 D
(0000000134) 0013 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL		3.223,57 C	0,00	418,44	3.642,01 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		442.857,67 C	235.011,01	255.180,99	463.027,65 C
(0000000204) 0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO		70.717,26 C	86.582,95	242.558,52	226.692,83 C
(0000000233) 0002 - TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO		0,00	0,00	10.369,80	10.369,80 C
(0000000212) 0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		372.140,41 C	148.428,06	2.252,67	225.965,02 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		19.025,42 C	60,51	0,00	18.964,91 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		19.025,42 C	60,51	0,00	18.964,91 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		4.970,46 C	36,11	0,00	4.934,35 C
(0000000404) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		511,40 C	3,70	0,00	507,70 C
(0000000405) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO		4.459,06 C	32,41	0,00	4.426,65 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.054,96 C	24,40	0,00	14.030,56 C
(0000000406) 0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED		14.054,96 C	24,40	0,00	14.030,56 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		430.985,89 D	258.063,98	20.635,41	668.414,46 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		257.112,04 D	42.634,55	0,00	299.746,59 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		30.560,00 D	7.300,00	0,00	37.860,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		30.560,00 D	7.300,00	0,00	37.860,00 D
(0000000038) 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		30.560,00 D	7.300,00	0,00	37.860,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		226.552,04 D	35.334,55	0,00	261.886,59 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		123.308,62 D	22.385,13	0,00	145.693,75 D
(0000000002) 0001 - SALARIOS		98.464,84 D	19.013,87	0,00	117.478,71 D
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		9.437,63 D	1.424,34	0,00	10.861,97 D
(0000000005) 0003 - FERIAS		13.918,15 D	1.902,92	0,00	15.821,07 D
(0000000012) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		1.488,00 D	44,00	0,00	1.532,00 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		11.139,42 D	1.958,58	0,00	13.098,00 D
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		8.543,92 D	1.573,88	0,00	10.117,80 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		653,40 D	84,70	0,00	738,10 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		1.942,10 D	300,00	0,00	2.242,10 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		43.569,00 D	8.885,69	0,00	52.454,69 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	22.255,56 D	4.017,29	0,00	26.272,85 D
(0000000046)	0002 - FGTS	8.478,12 D	1.376,01	0,00	9.854,13 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	1.059,77 D	191,30	0,00	1.251,07 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	617,95 D	113,91	0,00	731,86 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	3.207,65 D	580,17	0,00	3.787,82 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.309,31 D	363,20	0,00	2.672,51 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	4.769,08 D	860,86	0,00	5.629,94 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	871,56 D	152,19	0,00	1.023,75 D
(0000000150)	0009 - MULTA GRRF (FGTS)	0,00	1.230,76	0,00	1.230,76 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		48.535,00 D	2.105,15	0,00	50.640,15 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.535,00 D	2.105,15	0,00	16.640,15 D
(0000000258)	0058 - BOLSA AUXILIO JOVEM	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		86.432,02 D	97.896,30	6.455,49	177.872,83 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		86.432,02 D	97.896,30	6.455,49	177.872,83 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		14.388,50 D	1.307,04	0,00	15.695,54 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	14.388,50 D	1.307,04	0,00	15.695,54 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		57.910,23 D	77.503,42	6.444,80	128.968,85 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	30.855,70 D	5.000,00	0,00	35.855,70 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	1.951,30 D	0,00	0,00	1.951,30 D
(0000000052)	0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	400,00 D	37.500,00	0,00	37.900,00 D
(0000000055)	0009 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 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
(0000000060)	0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	0,00	3.152,62	0,00	3.152,62 D
(0000000061)	0015 - FRETES E CARRETOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
(0000000086)	0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	105,49	0,00	105,49 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TECNICA	10.802,60 D	18.945,31	6.444,80	23.303,11 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		12.224,00 D	640,86	10,69	12.854,17 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	509,25 D	0,00	0,00	509,25 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	10.205,83 D	562,79	0,00	10.768,62 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	452,90 D	0,00	10,69	442,21 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	935,95 D	71,40	0,00	1.007,35 D
(0000000362)	000F - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	120,07 D	6,67	0,00	126,74 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		1.020,71 D	18.444,98	0,00	19.465,69 D
(0000000694)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	1.020,71 D	18.444,98	0,00	19.465,69 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		66.226,03 D	114.420,74	14.179,92	166.466,85 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		66.226,03 D	114.420,74	14.179,92	166.466,85 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		66.226,03 D	114.420,74	14.179,92	166.466,85 D
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	2.399,69 D	0,00	0,00	2.399,69 D
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LUDICOS	29.437,23 D	36.734,19	4.000,00	62.171,42 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	0,00	40.180,00	7.100,00	33.080,00 D
(0000000242)	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	996,00 D	0,00	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
(0000000340)	0031 - VIAGENS/ PASSEIOS/REFEIÇÕES	0,00	20.706,55	3.079,92	17.626,63 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		8.320,00 D	700,00	0,00	9.020,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		8.320,00 D	700,00	0,00	9.020,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		8.320,00 D	700,00	0,00	9.020,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.300,00 D	700,00	0,00	5.000,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		5.912,58 D	985,43	0,00	6.898,01 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		5.912,58 D	985,43	0,00	6.898,01 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		5.912,58 D	985,43	0,00	6.898,01 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	630,54 D	105,09	0,00	735,63 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.108,26 D	184,71	0,00	1.292,97 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	712,74 D	118,79	0,00	831,53 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	68,76 D	11,46	0,00	80,22 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.326,86 D	387,81	0,00	2.714,67 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	1.065,42 D	177,57	0,00	1.242,99 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		6.620,16 D	1.366,45	0,00	7.986,61 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		6.620,16 D	1.366,45	0,00	7.986,61 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		6.620,16 D	1.366,45	0,00	7.986,61 D
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	4.137,60 D	854,03	0,00	4.991,63 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	2.482,56 D	512,42	0,00	2.994,98 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		363,06 D	60,51	0,00	423,57 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		363,06 D	60,51	0,00	423,57 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		363,06 D	60,51	0,00	423,57 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	22,20 D	3,70	0,00	25,90 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	194,46 D	32,41	0,00	226,87 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	146,40 D	24,40	0,00	170,80 D
4 - RECEITAS		282.073,59 C	29.921,49	200.697,85	452.849,95 C
4.1 - ORDINÁRIAS		275.018,40 C	29.272,07	200.531,15	446.277,48 C
4.1.1 - CUSTEIO		275.018,40 C	29.272,07	200.531,15	446.277,48 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		71.189,61 C	0,00	148.883,66	220.073,27 C
(0000000087)	0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA	1.680,00 C	0,00	315,00	1.995,00 C
(0000000088)	0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA	646,11 C	0,00	0,00	646,11 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	29,01 C	0,00	140,60	169,61 C
(0000000194)	0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	68.834,49 C	0,00	148.428,06	217.262,55 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		146.265,73 C	272,07	15.594,62	161.588,28 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	146.265,73 C	272,07	15.594,62	161.588,28 C
4.1.1.03 - INTEGRA		57.200,00 C	29.000,00	35.992,36	64.192,36 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	200,00 C	0,00	6.992,36	7.192,36 C
(0000000706)	0002 - AGENCIAMENTO_ PROJETOS E EDITAIS	57.000,00 C	29.000,00	29.000,00	57.000,00 C
4.1.1.05 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		363,06 C	0,00	60,51	423,57 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	22,20 C	0,00	3,70	25,90 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	194,46 C	0,00	32,41	226,87 C

BALANCETE ANALÍTICO

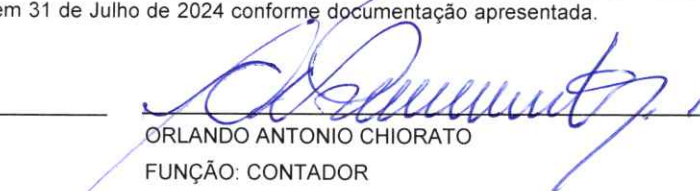
0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006
DATA: 13/05/2025
MÊS/ANO: 07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	146,40 C	0,00	24,40	170,80 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.194,19 C	0,00	166,70	10.360,89 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		10.194,19 C	0,00	166,70	10.360,89 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		10.194,19 C	0,00	166,70	10.360,89 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	2.653,37 C	0,00	166,70	2.820,07 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	1.566,57 C	0,00	0,00	1.566,57 C
(0000000256)	0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	5.974,25 C	0,00	0,00	5.974,25 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		3.139,00 D	649,42	0,00	3.788,42 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		3.139,00 D	649,42	0,00	3.788,42 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		3.139,00 D	649,42	0,00	3.788,42 D
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	559,00 D	115,65	0,00	674,65 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	2.580,00 D	533,77	0,00	3.113,77 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		8.320,00 C	0,00	700,00	9.020,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		8.320,00 C	0,00	700,00	9.020,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		8.320,00 C	0,00	700,00	9.020,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		8.320,00 C	0,00	700,00	9.020,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	8.320,00 C	0,00	700,00	9.020,00 C
Total do ATIVO		802.624,54 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		1.009.169,05 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		668.414,46 D	Total de RECEITAS		452.849,95 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		9.020,00 C
Somatórias		1.471.039,00 D			1.471.039,00 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		206.544,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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