

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		802.624,54 D	340.345,98	559.400,44	583.570,08 D
1.1 - CIRCULANTE		547.918,60 D	330.374,98	558.271,32	320.022,26 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		320.774,81 D	325.792,02	516.147,74	130.419,09 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000001) 0001 - CAIXA FUNDO FIXO		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO REC.PRÓPRIO S/RES		1,00 D	7.339,99	7.339,99	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	7.339,99	7.339,99	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		74.581,73 D	262.195,86	295.002,72	41.774,87 D
(0000000733) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSTIVO		10.369,80 D	0,00	9.971,00	398,80 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		39.441,30 D	7.583,29	5.648,52	41.376,07 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		24.770,63 D	57.417,39	82.188,02	0,00
(0000000223) 0024 - BB C/CMOV 53039-5 PRONAC234777ICACIRC		0,00	197.195,18	197.195,18	0,00
1.1.1.05 - APLIC FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		22.638,79 D	7.282,07	59,29	29.861,57 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		22.638,79 D	7.282,07	59,29	29.861,57 D
1.1.1.07 - APLIC FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		223.453,29 D	48.974,10	213.745,74	58.681,65 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		1.004,88 D	7,57	0,00	1.012,45 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,00	48.314,70	16.544,75	31.769,95 D
(0000000224) 0016 - BB C/MOV.53039-5 PRONAC234777 ICA CIRCU		222.448,41 D	651,83	197.200,99	25.899,25 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		227.143,79 D	4.582,96	42.123,58	189.603,17 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		201.820,25 D	0,00	40.364,25	161.456,00 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		201.820,25 D	0,00	40.364,25	161.456,00 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	2.029,99	1.759,33	270,66 D
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.029,99	1.759,33	270,66 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		15.515,66 D	43,27	0,00	15.558,93 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		15.515,66 D	43,27	0,00	15.558,93 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.176,47 D	41,82	0,00	6.218,29 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
(0000000255) 0217 - IMPOSTOS IRRJ/CSLL 2024		0,00	41,82	0,00	41,82 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		3.631,41 D	2.467,88	0,00	6.099,29 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		10,60 C	1.742,07	0,00	1.731,47 D
(0000000133) 0008 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL		3.642,01 D	725,81	0,00	4.367,82 D
1.3 - IMOBILIZADO		254.705,94 D	9.971,00	1.129,12	263.547,82 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 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849 752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 08/2024

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		71.760,29 C	0,00	985,43	72.745,72 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		71.760,29 C	0,00	985,43	72.745,72 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.518,49 C	0,00	105,09	10.623,58 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		17.276,04 C	0,00	184,71	17.460,75 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		7.589,91 C	0,00	118,79	7.708,70 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.317,90 C	0,00	11,46	1.329,36 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		9.559,66 C	0,00	177,57	9.737,23 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		25.498,29 C	0,00	387,81	25.886,10 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	9.971,00	0,00	30.802,36 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
1.3.5.08 - INSTRUMENTOS MUSICAIS C/ RESTRIÇÃO		0,00	9.971,00	0,00	9.971,00 D
(0000000220) 0001 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		0,00	9.971,00	0,00	9.971,00 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/ RESTRICAO		1.866,45 C	0,00	143,69	2.010,14 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		1.866,45 C	0,00	143,69	2.010,14 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		122,10 C	0,00	3,70	125,80 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		1.134,35 C	0,00	32,41	1.166,76 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		610,00 C	0,00	24,40	634,40 C
(0000000235) 0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		0,00	0,00	83,18	83,18 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		1.009.169,05 C	336.893,99	42.889,82	715.164,88 C
2.1 - CIRCULANTE		605.612,98 C	336.750,30	32.918,82	301.781,50 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		82.780,02 C	69.928,37	1.320,01	14.171,66 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		82.780,02 C	69.928,37	1.320,01	14.171,66 C
(0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		73.846,55 C	69.206,55	598,19	5.238,19 C
(0000000599) 0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE		8.933,47 C	0,00	0,00	8.933,47 C
(0000000213) 1655 - AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S		0,00	721,82	721,82	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		56.173,90 C	28.719,76	28.445,97	55.900,11 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		53.614,84 C	27.879,04	27.296,74	53.032,54 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	15.939,63	15.939,63	0,00
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		8.487,39 C	597,14	1.304,07	9.194,32 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		24.371,53 C	3.493,51	1.740,19	22.618,21 C
(0000000125) 0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER		6.303,09 C	6.472,75	6.007,92	5.838,26 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	1.376,01 C	1.376,01	1.380,11	1.380,11 C
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.672,51 C	0,00	332,52	3.005,03 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	731,86 C	0,00	104,31	836,17 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	7.487,92 C	0,00	348,80	7.836,72 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.184,53 C	0,00	139,19	2.323,72 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		2.559,06 C	840,72	1.149,23	2.867,57 C
(0000000167)	0002 - ISSQN A RECOLHER	94,34 C	0,00	0,00	94,34 C
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	294,46 C	191,30	177,97	281,13 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,02 C	0,00	31,62	31,64 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	115,65 C	115,65	53,30	53,30 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	533,77 C	533,77	246,00	246,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	863,63 C	0,00	393,60	1.257,23 C
(0000000326)	0008 - CSLL A RECOLHER	518,18 C	0,00	236,16	754,34 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	126,74 C	0,00	0,38	127,12 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	12,27 C	0,00	10,20	22,47 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		466.659,06 C	238.102,17	3.152,84	231.709,73 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		3.631,41 C	0,00	2.467,88	6.099,29 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	10,60 D	0,00	1.742,07	1.731,47 C
(0000000134)	0013 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL	3.642,01 C	0,00	725,81	4.367,82 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		463.027,65 C	238.102,17	684,96	225.610,44 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	226.692,83 C	31.655,99	33,13	195.069,97 C
(0000000233)	0002 - TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITIVO	10.369,80 C	9.971,00	0,00	398,80 C
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	225.965,02 C	196.475,18	651,83	30.141,67 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		18.964,91 C	143,69	9.971,00	28.792,22 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		18.964,91 C	143,69	9.971,00	28.792,22 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		4.934,35 C	119,29	9.971,00	14.786,06 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	507,70 C	3,70	0,00	504,00 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.426,65 C	32,41	0,00	4.394,24 C
(0000000250)	0003 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	0,00	83,18	9.971,00	9.887,82 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.030,56 C	24,40	0,00	14.006,16 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.030,56 C	24,40	0,00	14.006,16 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 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		668.414,46 D	167.097,04	1.395,47	834.116,03 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		299.746,59 D	42.957,05	1.395,47	341.308,17 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		37.860,00 D	12.000,00	0,00	49.860,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		37.860,00 D	12.000,00	0,00	49.860,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	37.860,00 D	12.000,00	0,00	49.860,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		261.886,59 D	30.957,05	1.395,47	291.448,17 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		145.693,75 D	18.946,31	1.395,47	163.244,59 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	117.478,71 D	15.770,05	1.395,47	131.853,29 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	10.861,97 D	1.304,07	0,00	12.166,04 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	15.821,07 D	1.740,19	0,00	17.561,26 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	1.532,00 D	132,00	0,00	1.664,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA		13.098,00 D	3.489,51	0,00	16.587,51 D
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		10.117,80 D	1.580,88	0,00	11.698,68 D
(0000000032) 0005 - CONVENIO MEDICO		0,00	1.461,83	0,00	1.461,83 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		738,10 D	96,80	0,00	834,90 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		2.242,10 D	350,00	0,00	2.592,10 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		52.454,69 D	7.021,23	0,00	59.475,92 D
(0000000043) 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA		26.272,85 D	3.737,45	0,00	30.010,30 D
(0000000046) 0002 - FGTS		9.854,13 D	1.380,11	0,00	11.234,24 D
(0000000049) 0003 - PIS/PASEP		1.251,07 D	177,97	0,00	1.429,04 D
(0000000175) 0004 - FGTS 13º SALÁRIO		731,86 D	104,31	0,00	836,17 D
(0000000181) 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS		3.787,82 D	348,80	0,00	4.136,62 D
(0000000184) 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO		2.672,51 D	332,52	0,00	3.005,03 D
(0000000187) 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS		5.629,94 D	800,88	0,00	6.430,82 D
(0000000198) 0008 - FGTS S/ FÉRIAS		1.023,75 D	139,19	0,00	1.162,94 D
(0000000150) 0009 - MULTA GRRF (FGTS)		1.230,76 D	0,00	0,00	1.230,76 D
3.1.2.04 - REMUN. DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		50.640,15 D	1.500,00	0,00	52.140,15 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		16.640,15 D	1.500,00	0,00	18.140,15 D
(0000000258) 0058 - BOLSA AUXILIO JOVEM		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		177.872,83 D	33.878,67	0,00	211.751,50 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		177.872,83 D	33.878,67	0,00	211.751,50 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		888,58 D	3.800,00	0,00	4.688,58 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES		728,58 D	3.800,00	0,00	4.528,58 D
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		15.695,54 D	1.307,19	0,00	17.002,73 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		15.695,54 D	1.307,19	0,00	17.002,73 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		128.968,85 D	26.443,39	0,00	155.412,24 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		35.855,70 D	0,00	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		37.900,00 D	11.750,00	0,00	49.650,00 D
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	194,19	0,00	194,19 D
(0000000055) 0009 - VIAGENS E ESTADIAS		12.000,00 D	0,00	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	680,00	0,00	3.359,64 D
(0000000060) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		3.152,62 D	0,00	0,00	3.152,62 D
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
(0000000086) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		105,49 D	0,00	0,00	105,49 D
(0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		0,00	500,00	0,00	500,00 D
(0000000231) 0028 - ASSESSORIA TECNICA		23.303,11 D	13.319,20	0,00	36.622,31 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		12.854,17 D	802,49	0,00	13.656,66 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		509,25 D	59,90	0,00	569,15 D
(0000000069) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		10.768,62 D	736,81	0,00	11.505,43 D
(0000000070) 0003 - MULTAS		442,21 D	0,00	0,00	442,21 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		1.007,35 D	5,40	0,00	1.012,75 D
(0000000362) 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		126,74 D	0,38	0,00	127,12 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		19.465,69 D	1.525,60	0,00	20.991,29 D
(0000000694) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		19.465,69 D	1.525,60	0,00	20.991,29 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		166.466,85 D	86.302,44	0,00	252.769,29 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		166.466,85 D	86.302,44	0,00	252.769,29 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		166.466,85 D	86.302,44	0,00	252.769,29 D
(0000000071) 0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS		2.399,69 D	0,00	0,00	2.399,69 D
(0000000072) 0002 - UNIFORMES		16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
(0000000076) 0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LUDICOS		62.171,42 D	9.530,00	0,00	71.701,42 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
(0000000240) 0022 - ASSESSORIA ARTISTICA		33.080,00 D	40.200,00	0,00	73.280,00 D
(0000000242) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA		996,00 D	5.430,00	0,00	6.426,00 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		17.626,63 D	31.142,44	0,00	48.769,07 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		9.020,00 D	2.200,00	0,00	11.220,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		9.020,00 D	2.200,00	0,00	11.220,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		9.020,00 D	2.200,00	0,00	11.220,00 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
(0000000010) 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		200,00 D	1.600,00	0,00	1.800,00 D
(0000000244) 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00 D
(0000000245) 0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO		2.620,00 D	400,00	0,00	3.020,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		6.898,01 D	985,43	0,00	7.883,44 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		6.898,01 D	985,43	0,00	7.883,44 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		6.898,01 D	985,43	0,00	7.883,44 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		735,63 D	105,09	0,00	840,72 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.292,97 D	184,71	0,00	1.477,68 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		831,53 D	118,79	0,00	950,32 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		80,22 D	11,46	0,00	91,68 D
(0000000190) 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		2.714,67 D	387,81	0,00	3.102,48 D
(0000000191) 0009 - BIBLIOTECA		1.242,99 D	177,57	0,00	1.420,56 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		7.986,61 D	629,76	0,00	8.616,37 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		7.986,61 D	629,76	0,00	8.616,37 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		7.986,61 D	629,76	0,00	8.616,37 D
(0000000298) 0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA		4.991,63 D	393,60	0,00	5.385,23 D
(0000000303) 0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL		2.994,98 D	236,16	0,00	3.231,14 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		423,57 D	143,69	0,00	567,26 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		423,57 D	143,69	0,00	567,26 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		423,57 D	143,69	0,00	567,26 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		25,90 D	3,70	0,00	29,60 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		226,87 D	32,41	0,00	259,28 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		170,80 D	24,40	0,00	195,20 D
(0000000227) 0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		0,00	83,18	0,00	83,18 D
4 - RECEITAS		452.849,95 C	299,30	238.750,58	691.301,23 C
4.1 - ORDINÁRIAS		446.277,48 C	0,00	238.740,95	685.018,43 C
4.1.1 - CUSTEIO		446.277,48 C	0,00	238.740,95	685.018,43 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		220.073,27 C	0,00	196.556,27	416.629,54 C
(0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		1.995,00 C	0,00	0,00	1.995,00 C
(0000000088) 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		646,11 C	0,00	0,00	646,11 C
(0000000089) 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		0,00	0,00	81,09	81,09 C
(0000000174) 0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS		169,61 C	0,00	0,00	169,61 C
(0000000194) 0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		217.262,55 C	0,00	196.475,18	413.737,73 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849 752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 08/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.02 - REPASSES PUBLICOS		161.588,28 C	0,00	31.655,99	193.244,27 C
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		161.588,28 C	0,00	31.655,99	193.244,27 C
4.1.1.03 - INTEGRA		64.192,36 C	0,00	10.385,00	74.577,36 C
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		7.192,36 C	0,00	10.385,00	17.577,36 C
(0000000706) 0002 - AGENCIAMENTO_ PROJETOS E EDITAIS		57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
4.1.1.05 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		423,57 C	0,00	143,69	567,26 C
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		25,90 C	0,00	3,70	29,60 C
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		226,87 C	0,00	32,41	259,28 C
(0000000945) 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		170,80 C	0,00	24,40	195,20 C
(0000000263) 0004 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		0,00	0,00	83,18	83,18 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.360,89 C	0,00	9,63	10.370,52 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		10.360,89 C	0,00	9,63	10.370,52 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		10.360,89 C	0,00	9,63	10.370,52 C
(0000000117) 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS		2.820,07 C	0,00	9,55	2.829,62 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		1.566,57 C	0,00	0,08	1.566,65 C
(0000000256) 0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		5.974,25 C	0,00	0,00	5.974,25 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		3.788,42 D	299,30	0,00	4.087,72 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		3.788,42 D	299,30	0,00	4.087,72 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		3.788,42 D	299,30	0,00	4.087,72 D
(0000000288) 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		674,65 D	53,30	0,00	727,95 D
(0000000297) 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		3.113,77 D	246,00	0,00	3.359,77 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		9.020,00 C	0,00	2.200,00	11.220,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		9.020,00 C	0,00	2.200,00	11.220,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS		9.020,00 C	0,00	2.200,00	11.220,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		9.020,00 C	0,00	2.200,00	11.220,00 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		9.020,00 C	0,00	2.200,00	11.220,00 C

Total do ATIVO	583.570,08 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	715.164,88 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	834.116,03 D	Total de RECEITAS	691.301,23 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	11.220,00 C
Somatórias	1.417.686,11 D		1.417.686,11 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	131.594,80 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2024 conforme documentação apresentada.

JOSE ANTONIO SOUVEIA
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