

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		583.570,08 D	105.784,17	156.209,81	533.144,44 D
1.1 - CIRCULANTE		320.022,26 D	105.784,17	155.080,69	270.725,74 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		130.419,09 D	105.649,67	108.228,97	127.839,79 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	6.091,24	6.091,24	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	6.091,24	6.091,24	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		41.774,87 D	88.386,05	83.495,15	46.665,77 D
(0000000733) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSTIVO		398,80 D	0,00	0,00	398,80 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		41.376,07 D	22.824,07	32.175,44	32.024,70 D
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		0,00	43.519,97	29.277,70	14.242,27 D
(0000000223) 0024 - BB C/CMOV .53039-5 PRONAC234777ICACIRC		0,00	22.042,01	22.042,01	0,00
1.1.1.05 - APLIC FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		29.861,57 D	6.033,64	59,36	35.835,85 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		29.861,57 D	6.033,64	59,36	35.835,85 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		58.681,65 D	5.138,74	18.583,22	45.237,17 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		1.012,45 D	7,34	0,00	1.019,79 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		31.769,95 D	224,20	1.309,37	30.684,78 D
(0000000224) 0016 - BB C/MOV.53039-5 PRONAC234777 ICA CIRCU		25.899,25 D	4.907,20	17.273,85	13.532,60 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		189.603,17 D	134,50	46.851,72	142.885,95 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		161.456,00 D	0,00	40.364,25	121.091,75 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		161.456,00 D	0,00	40.364,25	121.091,75 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		270,66 D	0,00	270,66	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		270,66 D	0,00	270,66	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		15.558,93 D	0,00	0,00	15.558,93 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		15.558,93 D	0,00	0,00	15.558,93 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.218,29 D	41,82	0,00	6.260,11 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		41,82 D	41,82	0,00	83,64 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		6.099,29 D	92,68	6.216,81	24,84 C
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		1.731,47 D	13,02	1.848,99	104,50 C
(0000000133) 0008 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL		4.367,82 D	79,66	4.367,82	79,66 D
1.3 - IMOBILIZADO		263.547,82 D	0,00	1.129,12	262.418,70 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: 09/2024

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		72.745,72 C	0,00	985,43	73.731,15 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		72.745,72 C	0,00	985,43	73.731,15 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		10.623,58 C	0,00	105,09	10.728,67 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		17.460,75 C	0,00	184,71	17.645,46 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		7.708,70 C	0,00	118,79	7.827,49 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.329,36 C	0,00	11,46	1.340,82 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		9.737,23 C	0,00	177,57	9.914,80 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		25.886,10 C	0,00	387,81	26.273,91 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		30.802,36 D	0,00	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_TERM0 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		9.971,00 D	0,00	0,00	9.971,00 D
(0000000220) 0001 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		9.971,00 D	0,00	0,00	9.971,00 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/ RESTRICAO		2.010,14 C	0,00	143,69	2.153,83 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		2.010,14 C	0,00	143,69	2.153,83 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM0 FOMENTO IMPOSITIVA 2021		125,80 C	0,00	3,70	129,50 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		1.166,76 C	0,00	32,41	1.199,17 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		634,40 C	0,00	24,40	658,80 C
(0000000235) 0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		83,18 C	0,00	83,18	166,36 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		715.164,88 C	88.324,80	27.825,23	654.665,31 C
2.1 - CIRCULANTE		301.781,50 C	88.181,11	27.825,23	241.425,62 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		14.171,66 C	5.280,01	52,20	8.943,85 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		14.171,66 C	5.280,01	52,20	8.943,85 C
(0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		5.238,19 C	5.238,19	0,00	0,00
(0000000599) 0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE		8.933,47 C	0,00	10,38	8.943,85 C
(0000000213) 1655 - AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S		0,00	41,82	41,82	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		55.900,11 C	30.668,86	27.396,77	52.628,02 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		53.032,54 C	29.855,34	26.334,48	49.511,68 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	15.730,10	15.730,10	0,00
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		9.194,32 C	0,00	1.303,83	10.498,15 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		22.618,21 C	270,66	1.739,77	24.087,32 C
(0000000125) 0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER		5.838,26 C	11.202,46	5.364,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	1.380,11 C	2.652,12	1.272,01	0,00
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	3.005,03 C	0,00	332,47	3.337,50 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	836,17 C	0,00	104,27	940,44 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	7.836,72 C	0,00	348,68	8.185,40 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.323,72 C	0,00	139,15	2.462,87 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		2.867,57 C	813,52	1.062,29	3.116,34 C
(0000000167)	0002 - ISSQN A RECOLHER	94,34 C	0,00	0,00	94,34 C
(0000000168)	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	281,13 C	336,97	159,00	103,16 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	31,64 C	31,62	31,62	31,64 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	53,30 C	53,30	49,40	49,40 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	246,00 C	246,00	228,00	228,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	1.257,23 C	9,60	364,80	1.612,43 C
(0000000326)	0008 - CSSL A RECOLHER	754,34 C	5,76	218,88	967,46 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	127,12 C	120,07	0,39	7,44 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	22,47 C	10,20	10,20	22,47 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		231.709,73 C	52.232,24	376,26	179.853,75 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		6.099,29 C	6.216,81	92,68	24,84 D
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	1.731,47 C	1.848,99	13,02	104,50 D
(0000000134)	0013 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL	4.367,82 C	4.367,82	79,66	79,66 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		225.610,44 C	46.015,43	283,58	179.878,59 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	195.069,97 C	29.267,32	224,20	166.026,85 C
(0000000233)	0002 - TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO	398,80 C	0,00	0,00	398,80 C
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	30.141,67 C	16.748,11	59,38	13.452,94 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		28.792,22 C	143,69	0,00	28.648,53 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		28.792,22 C	143,69	0,00	28.648,53 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		14.786,06 C	119,29	0,00	14.666,77 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	504,00 C	3,70	0,00	500,30 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.394,24 C	32,41	0,00	4.361,83 C
(0000000250)	0003 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	9.887,82 C	83,18	0,00	9.804,64 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.006,16 C	24,40	0,00	13.981,76 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.006,16 C	24,40	0,00	13.981,76 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		384.591,16 C	0,00	0,00	384.591,16 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		384.591,16 C	0,00	0,00	384.591,16 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		384.591,16 C	0,00	0,00	384.591,16 C
(0000000713)	0005 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	77.513,79 C	0,00	0,00	77.513,79 C
(0000000165)	0007 - PATRIMÔNIO SOCIAL	307.077,37 C	0,00	0,00	307.077,37 C
3 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		834.116,03 D	46.669,77	0,00	880.785,80 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		341.308,17 D	32.036,71	0,00	373.344,88 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		49.860,00 D	0,00	0,00	49.860,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		49.860,00 D	0,00	0,00	49.860,00 D
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	49.860,00 D	0,00	0,00	49.860,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		291.448,17 D	32.036,71	0,00	323.484,88 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		163.244,59 D	18.649,62	0,00	181.894,21 D
(0000000002)	0001 - SALARIOS	131.853,29 D	15.606,02	0,00	147.459,31 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	12.166,04 D	1.303,83	0,00	13.469,87 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	17.561,26 D	1.739,77	0,00	19.301,03 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	1.664,00 D	0,00	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: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA		16.587,51 D	3.424,01	0,00	20.011,52 D
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		11.698,68 D	1.573,88	0,00	13.272,56 D
(0000000032) 0005 - CONVENIO MEDICO		1.461,83 D	1.342,83	0,00	2.804,66 D
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		834,90 D	157,30	0,00	992,20 D
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		2.592,10 D	350,00	0,00	2.942,10 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		59.475,92 D	6.408,83	0,00	65.884,75 D
(0000000043) 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA		30.010,30 D	3.337,73	0,00	33.348,03 D
(0000000046) 0002 - FGTS		11.234,24 D	1.272,01	0,00	12.506,25 D
(0000000049) 0003 - PIS/PASEP		1.429,04 D	159,00	0,00	1.588,04 D
(0000000175) 0004 - FGTS 13º SALÁRIO		836,17 D	104,27	0,00	940,44 D
(0000000181) 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS		4.136,62 D	348,68	0,00	4.485,30 D
(0000000184) 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3.005,03 D	332,47	0,00	3.337,50 D
(0000000187) 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS		6.430,82 D	715,52	0,00	7.146,34 D
(0000000198) 0008 - FGTS S/ FÉRIAS		1.162,94 D	139,15	0,00	1.302,09 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		52.140,15 D	3.554,25	0,00	55.694,40 D
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		18.140,15 D	3.554,25	0,00	21.694,40 D
(0000000258) 0058 - BOLSA AUXILIO JOVEM		34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		211.751,50 D	8.914,66	0,00	220.666,16 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		211.751,50 D	8.914,66	0,00	220.666,16 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		4.688,58 D	0,00	0,00	4.688,58 D
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES		4.528,58 D	0,00	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		17.002,73 D	1.825,73	0,00	18.828,46 D
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		17.002,73 D	1.825,73	0,00	18.828,46 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		155.412,24 D	6.888,61	0,00	162.300,85 D
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		35.855,70 D	5.000,00	0,00	40.855,70 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		49.650,00 D	0,00	0,00	49.650,00 D
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		194,19 D	0,00	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		3.359,64 D	680,00	0,00	4.039,64 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) 0020 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		105,49 D	0,00	0,00	105,49 D
(0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000231) 0028 - ASSESSORIA TECNICA		36.622,31 D	1.208,61	0,00	37.830,92 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		13.656,66 D	200,32	0,00	13.856,98 D
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		569,15 D	59,90	0,00	629,05 D
(0000000069) 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		11.505,43 D	82,76	0,00	11.588,19 D
(0000000070) 0003 - MULTAS		442,21 D	57,27	0,00	499,48 D
(0000000260) 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		1.012,75 D	0,00	0,00	1.012,75 D
(0000000362) 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		127,12 D	0,39	0,00	127,51 D
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		20.991,29 D	0,00	0,00	20.991,29 D
(0000000694) 0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		20.991,29 D	0,00	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: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		252.769,29 D	65,60	0,00	252.834,89 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		252.769,29 D	65,60	0,00	252.834,89 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		252.769,29 D	65,60	0,00	252.834,89 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		71.701,42 D	0,00	0,00	71.701,42 D
(0000000077) 0007 - FARMÁCIA		0,00	65,60	0,00	65,60 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		73.280,00 D	0,00	0,00	73.280,00 D
(0000000242) 0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA		6.426,00 D	0,00	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		48.769,07 D	0,00	0,00	48.769,07 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		11.220,00 D	3.940,00	0,00	15.160,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		11.220,00 D	3.940,00	0,00	15.160,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		11.220,00 D	3.940,00	0,00	15.160,00 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.000,00 D	2.400,00	0,00	7.400,00 D
(0000000010) 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000244) 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
(0000000245) 0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO		3.020,00 D	1.340,00	0,00	4.360,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		7.883,44 D	985,43	0,00	8.868,87 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		7.883,44 D	985,43	0,00	8.868,87 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		7.883,44 D	985,43	0,00	8.868,87 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		840,72 D	105,09	0,00	945,81 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.477,68 D	184,71	0,00	1.662,39 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		950,32 D	118,79	0,00	1.069,11 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		91,68 D	11,46	0,00	103,14 D
(0000000190) 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		3.102,48 D	387,81	0,00	3.490,29 D
(0000000191) 0009 - BIBLIOTECA		1.420,56 D	177,57	0,00	1.598,13 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.616,37 D	583,68	0,00	9.200,05 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.616,37 D	583,68	0,00	9.200,05 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		8.616,37 D	583,68	0,00	9.200,05 D
(0000000298) 0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA		5.385,23 D	364,80	0,00	5.750,03 D
(0000000303) 0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL		3.231,14 D	218,88	0,00	3.450,02 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		567,26 D	143,69	0,00	710,95 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		567,26 D	143,69	0,00	710,95 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		567,26 D	143,69	0,00	710,95 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		29,60 D	3,70	0,00	33,30 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		259,28 D	32,41	0,00	291,69 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		195,20 D	24,40	0,00	219,60 D
(0000000227) 0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		83,18 D	83,18	0,00	166,36 D
4 - RECEITAS		691.301,23 C	277,40	53.081,10	744.104,93 C
4.1 - ORDINÁRIAS		685.018,43 C	0,00	52.591,46	737.609,89 C
4.1.1 - CUSTEIO		685.018,43 C	0,00	52.591,46	737.609,89 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		416.629,54 C	0,00	17.380,45	434.009,99 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		81,09 C	0,00	632,34	713,43 C
(0000000174) 0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS		169,61 C	0,00	0,00	169,61 C
(0000000194) 0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		413.737,73 C	0,00	16.748,11	430.485,84 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 09/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		193.244,27 C	0,00	29.267,32	222.511,59 C
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		193.244,27 C	0,00	29.267,32	222.511,59 C
4.1.1.03 - INTEGRA		74.577,36 C	0,00	5.800,00	80.377,36 C
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		17.577,36 C	0,00	5.800,00	23.377,36 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		567,26 C	0,00	143,69	710,95 C
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		29,60 C	0,00	3,70	33,30 C
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		259,28 C	0,00	32,41	291,69 C
(0000000945) 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		195,20 C	0,00	24,40	219,60 C
(0000000263) 0004 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		83,18 C	0,00	83,18	166,36 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.370,52 C	0,00	489,64	10.860,16 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		10.370,52 C	0,00	489,64	10.860,16 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		10.370,52 C	0,00	489,64	10.860,16 C
(0000000117) 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS		2.829,62 C	0,00	9,64	2.839,26 C
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		1.566,65 C	0,00	480,00	2.046,65 C
(0000000256) 0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		5.974,25 C	0,00	0,00	5.974,25 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		4.087,72 D	277,40	0,00	4.365,12 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		4.087,72 D	277,40	0,00	4.365,12 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		4.087,72 D	277,40	0,00	4.365,12 D
(0000000288) 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		727,95 D	49,40	0,00	777,35 D
(0000000297) 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		3.359,77 D	228,00	0,00	3.587,77 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		11.220,00 C	0,00	3.940,00	15.160,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		11.220,00 C	0,00	3.940,00	15.160,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		11.220,00 C	0,00	3.940,00	15.160,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		11.220,00 C	0,00	3.940,00	15.160,00 C
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		11.220,00 C	0,00	3.940,00	15.160,00 C

Total do ATIVO	533.144,44 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	654.665,31 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	880.785,80 D	Total de RECEITAS	744.104,93 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	15.160,00 C

Somatórias	1.413.930,24 D		1.413.930,24 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	121.520,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 30 de Setembro 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