

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		533.144,44 D	322.440,31	328.857,70	526.727,05 D
1.1 - CIRCULANTE		270.725,74 D	322.440,31	327.728,58	265.437,47 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		127.839,79 D	302.168,87	287.345,68	142.662,98 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	61.026,93	61.026,93	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	61.026,93	61.026,93	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		46.665,77 D	92.519,10	139.184,87	0,00
(0000000733) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITIVO		398,80 D	0,00	398,80	0,00
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6348-0		32.024,70 D	15.502,74	47.527,44	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO6348-8		14.242,27 D	77.016,36	91.258,63	0,00
1.1.1.05 - APLIC.FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		35.835,85 D	61.838,51	43.105,50	54.568,86 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		35.835,85 D	61.838,51	43.105,50	54.568,86 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		45.237,17 D	86.784,33	44.028,38	87.993,12 D
(0000000734) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITIVO		0,00	400,24	0,00	400,24 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		1.019,79 D	32.749,45	7.728,19	26.041,05 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		30.684,78 D	53.541,18	36.300,19	47.925,77 D
(0000000224) 0016 - BB C/MOV.53039-5 PRONAC234777 ICA CIRCU		13.532,60 D	93,46	0,00	13.626,06 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		142.885,95 D	20.271,44	40.382,90	122.774,49 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		121.091,75 D	20.000,00	40.364,25	100.727,50 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		121.091,75 D	20.000,00	40.364,25	100.727,50 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		15.558,93 D	0,00	0,00	15.558,93 D
(0000000270) 0003 - INSTTITUICAO 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		6.260,11 D	41,82	0,00	6.301,93 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		83,64 D	41,82	0,00	125,46 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		24,84 C	229,62	18,65	186,13 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		104,50 C	229,62	18,65	106,47 D
(0000000133) 0008 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL		79,66 D	0,00	0,00	79,66 D
1.3 - IMOBILIZADO		262.418,70 D	0,00	1.129,12	261.289,58 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
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: 10/2024

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		73.731,15 C	0,00	985,43	74.716,58 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		73.731,15 C	0,00	985,43	74.716,58 C
(0000000102) 0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		10.728,67 C	0,00	105,09	10.833,76 C
(0000000104) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		17.645,46 C	0,00	184,71	17.830,17 C
(0000000105) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		7.827,49 C	0,00	118,79	7.946,28 C
(0000000106) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.340,82 C	0,00	11,46	1.352,28 C
(0000000159) 0006 - BIBLIOTECA		9.914,80 C	0,00	177,57	10.092,37 C
(0000000460) 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		26.273,91 C	0,00	387,81	26.661,72 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 - IMBOLIZAO 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_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		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		2.153,83 C	0,00	143,69	2.297,52 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		2.153,83 C	0,00	143,69	2.297,52 C
(0000000915) 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		129,50 C	0,00	3,70	133,20 C
(0000000916) 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		1.199,17 C	0,00	32,41	1.231,58 C
(0000000943) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		658,80 C	0,00	24,40	683,20 C
(0000000235) 0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		166,36 C	0,00	83,18	249,54 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		654.665,31 C	81.153,39	56.108,19	629.620,11 C
2.1 - CIRCULANTE		241.425,62 C	81.009,70	56.108,19	216.524,11 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		8.943,85 C	1.251,66	765,82	8.458,01 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		8.943,85 C	1.251,66	765,82	8.458,01 C
(0000000118) 0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		0,00	0,00	44,00	44,00 C
(0000000599) 0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE		8.943,85 C	529,84	0,00	8.414,01 C
(0000000213) 1655 - AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S		0,00	721,82	721,82	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		52.628,02 C	42.209,16	34.642,18	45.061,04 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		49.511,68 C	39.126,15	32.291,67	42.677,20 C
(0000000119) 0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	20.497,26	20.497,26	0,00
(0000000121) 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		10.498,15 C	780,98	1.226,82	10.943,99 C
(0000000122) 0004 - FÉRIAS A PAGAR		24.087,32 C	4.883,77	1.637,11	20.840,66 C
(0000000125) 0007 - INSS/IRRF A RECOLHER		0,00	6.656,36	6.656,36	0,00
(0000000128) 0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.408,77	1.408,77	0,00
(0000000162) 0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		3.337,50 C	0,00	312,83	3.650,33 C
(0000000176) 0016 - FGTS 13º A PAGAR		940,44 C	0,00	98,12	1.038,56 C
(0000000183) 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		8.185,40 C	3.814,98	323,46	4.693,88 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.462,87 C	1.084,03	130,94	1.509,78 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		3.116,34 C	3.083,01	2.350,51	2.383,84 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	183,90	183,90	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	49,40 C	49,40	119,60	119,60 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	228,00 C	228,00	552,00	552,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	1.612,43 C	1.612,43	883,20	883,20 C
(0000000326)	0008 - CSSL A RECOLHER	967,46 C	967,46	529,92	529,92 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	7,44 C	0,00	40,07	47,51 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	22,47 C	10,20	10,20	22,47 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		179.853,75 C	37.548,88	20.700,19	163.005,06 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		24,84 D	18,65	229,62	186,13 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	104,50 D	18,65	229,62	106,47 C
(0000000134)	0013 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL	79,66 C	0,00	0,00	79,66 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		179.878,59 C	37.530,23	20.470,57	162.818,93 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	166.026,85 C	37.530,23	375,67	128.872,29 C
(0000000233)	0002 - TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITIVO	398,80 C	0,00	1,44	400,24 C
(0000000170)	0004 - CAIXA TERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	13.452,94 C	0,00	93,46	13.546,40 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		28.648,53 C	143,69	0,00	28.504,84 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		28.648,53 C	143,69	0,00	28.504,84 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		14.666,77 C	119,29	0,00	14.547,48 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMOS FOMENTO IMPOSITIVA 2021	500,30 C	3,70	0,00	496,60 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.361,83 C	32,41	0,00	4.329,42 C
(0000000250)	0003 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	9.804,64 C	83,18	0,00	9.721,46 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		13.981,76 C	24,40	0,00	13.957,36 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	13.981,76 C	24,40	0,00	13.957,36 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		880.785,80 D	49.469,19	9.664,54	920.590,45 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		373.344,88 D	36.760,92	9.664,54	400.441,26 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		323.484,88 D	36.760,92	9.664,54	350.581,26 D
3.1.2.01 - REMUN. DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATÍCIO		181.894,21 D	23.040,11	4.765,53	200.168,79 D
(0000000002)	0001 - SALÁRIOS	147.459,31 D	20.088,18	1.175,09	166.372,40 D
(0000000004)	0002 - 13º SALÁRIO	13.469,87 D	1.226,82	0,00	14.696,69 D
(0000000005)	0003 - FÉRIAS	19.301,03 D	1.637,11	3.590,44	17.347,70 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	1.664,00 D	88,00	0,00	1.752,00 D
3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA		20.011,52 D	3.531,09	0,00	23.542,61 D
(0000000015)	0003 - CESTA BÁSICA	13.272,56 D	1.780,56	0,00	15.053,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	2.804,66 D	1.365,83	0,00	4.170,49 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	992,20 D	84,70	0,00	1.076,90 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	2.942,10 D	300,00	0,00	3.242,10 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		65.884,75 D	7.685,58	4.899,01	68.671,32 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	33.348,03 D	3.862,04	0,00	37.210,07 D
(0000000046)	0002 - FGTS	12.506,25 D	1.408,77	0,00	13.915,02 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	1.588,04 D	183,90	0,00	1.771,94 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	940,44 D	98,12	0,00	1.038,56 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	4.485,30 D	323,46	3.814,98	993,78 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.337,50 D	312,83	0,00	3.650,33 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	7.146,34 D	827,59	0,00	7.973,93 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	1.302,09 D	130,94	1.084,03	349,00 D
(0000000150)	0009 - MULTA GRRF (FGTS)	1.230,76 D	537,93	0,00	1.768,69 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATICIOS		55.694,40 D	2.504,14	0,00	58.198,54 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	21.694,40 D	2.504,14	0,00	24.198,54 D
(0000000258)	0058 - BOLSA AUXILIO JOVEM	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		220.666,16 D	8.206,03	0,00	228.872,19 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		220.666,16 D	8.206,03	0,00	228.872,19 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		18.828,46 D	777,35	0,00	19.605,81 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	18.828,46 D	777,35	0,00	19.605,81 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		162.300,85 D	6.888,61	0,00	169.189,46 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	40.855,70 D	5.000,00	0,00	45.855,70 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	4.039,64 D	680,00	0,00	4.719,64 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	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000000231)	0028 - ASSESSORIA TECNICA	37.830,92 D	1.208,61	0,00	39.039,53 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		13.856,98 D	540,07	0,00	14.397,05 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	629,05 D	0,00	0,00	629,05 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	11.588,19 D	328,10	0,00	11.916,29 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	499,48 D	0,00	0,00	499,48 D
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	1.012,75 D	171,90	0,00	1.184,65 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	127,51 D	40,07	0,00	167,58 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
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		252.834,89 D	0,00	0,00	252.834,89 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		252.834,89 D	0,00	0,00	252.834,89 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		252.834,89 D	0,00	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		65,60 D	0,00	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		15.160,00 D	1.960,00	0,00	17.120,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		15.160,00 D	1.960,00	0,00	17.120,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		15.160,00 D	1.960,00	0,00	17.120,00 D
(0000000009) 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.400,00 D	1.600,00	0,00	9.000,00 D
(0000000010) 0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000244) 0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 D
(0000000245) 0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO		4.360,00 D	160,00	0,00	4.520,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		8.868,87 D	985,43	0,00	9.854,30 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		8.868,87 D	985,43	0,00	9.854,30 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		8.868,87 D	985,43	0,00	9.854,30 D
(0000000111) 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		945,81 D	105,09	0,00	1.050,90 D
(0000000113) 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.662,39 D	184,71	0,00	1.847,10 D
(0000000114) 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		1.069,11 D	118,79	0,00	1.187,90 D
(0000000115) 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		103,14 D	11,46	0,00	114,60 D
(0000000190) 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		3.490,29 D	387,81	0,00	3.878,10 D
(0000000191) 0009 - BIBLIOTECA		1.598,13 D	177,57	0,00	1.775,70 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		9.200,05 D	1.413,12	0,00	10.613,17 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		9.200,05 D	1.413,12	0,00	10.613,17 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		9.200,05 D	1.413,12	0,00	10.613,17 D
(0000000298) 0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA		5.750,03 D	883,20	0,00	6.633,23 D
(0000000303) 0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL		3.450,02 D	529,92	0,00	3.979,94 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		710,95 D	143,69	0,00	854,64 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		710,95 D	143,69	0,00	854,64 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		710,95 D	143,69	0,00	854,64 D
(0000000927) 0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		33,30 D	3,70	0,00	37,00 D
(0000000928) 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		291,69 D	32,41	0,00	324,10 D
(0000000944) 0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		219,60 D	24,40	0,00	244,00 D
(0000000227) 0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		166,36 D	83,18	0,00	249,54 D
4 - RECEITAS		744.104,93 C	713,42	57.185,88	800.577,39 C
4.1 - ORDINÁRIAS		737.609,89 C	41,82	56.184,03	793.752,10 C
4.1.1 - CUSTEIO		737.609,89 C	41,82	56.184,03	793.752,10 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		434.009,99 C	0,00	110,11	434.120,10 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		713,43 C	0,00	110,11	823,54 C
(0000000174) 0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS		169,61 C	0,00	0,00	169,61 C
(0000000194) 0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		430.485,84 C	0,00	0,00	430.485,84 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		222.511,59 C	41,82	37.530,23	260.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	222.511,59 C	41,82	37.530,23	260.000,00 C
4.1.1.03 - INTEGRA		80.377,36 C	0,00	18.400,00	98.777,36 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	23.377,36 C	0,00	18.400,00	41.777,36 C
(0000000706)	0002 - AGENCIAMENTO_ PROJETOS E EDITAIS	57.000,00 C	0,00	0,00	57.000,00 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		710,95 C	0,00	143,69	854,64 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	33,30 C	0,00	3,70	37,00 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	291,69 C	0,00	32,41	324,10 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	219,60 C	0,00	24,40	244,00 C
(0000000263)	0004 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	166,36 C	0,00	83,18	249,54 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.860,16 C	0,00	1.001,85	11.862,01 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		10.860,16 C	0,00	1.001,85	11.862,01 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		10.860,16 C	0,00	1.001,85	11.862,01 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	2.839,26 C	0,00	1.001,85	3.841,11 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.046,65 C	0,00	0,00	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		4.365,12 D	671,60	0,00	5.036,72 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		4.365,12 D	671,60	0,00	5.036,72 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		4.365,12 D	671,60	0,00	5.036,72 D
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	777,35 D	119,60	0,00	896,95 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	3.587,77 D	552,00	0,00	4.139,77 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		15.160,00 C	0,00	1.960,00	17.120,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		15.160,00 C	0,00	1.960,00	17.120,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		15.160,00 C	0,00	1.960,00	17.120,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		15.160,00 C	0,00	1.960,00	17.120,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	15.160,00 C	0,00	1.960,00	17.120,00 C

Total do ATIVO	526.727,05 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	629.620,11 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	920.590,45 D	Total de RECEITAS	800.577,39 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	17.120,00 C

Somatórias 1.447.317,50 D 1.447.317,50 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 102.893,06 C

Reconhecemos a exatidão do presente balançete encerrado em 31 de Outubro 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