

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		526.727,05 D	249.476,45	307.398,31	468.805,19 D
1.1 - CIRCULANTE		265.437,47 D	229.476,45	306.269,19	188.644,73 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		142.662,98 D	229.069,56	230.146,31	141.586,23 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	7.310,98	7.310,98	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	7.310,98	7.310,98	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	149.595,88	149.595,88	0,00
(0000000733) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITIVO		0,00	69,00	69,00	0,00
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	17.389,02	17.389,02	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇAO6348-8		0,00	74.385,69	74.385,69	0,00
(0000000223) 0024 - BB C/CMOV .53039-5 PRONAC234777ICACIRC		0,00	27.752,17	27.752,17	0,00
(0000000205) 0025 - CAIXA TERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITVO		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.1.05 - APLIC FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		54.568,86 D	7.251,32	58,97	61.761,21 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		54.568,86 D	7.251,32	58,97	61.761,21 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		87.993,12 D	64.911,38	73.180,48	79.724,02 D
(0000000734) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO		400,24 D	2,49	69,77	332,96 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		26.041,05 D	177,87	1.559,75	24.659,17 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		47.925,77 D	40.755,14	33.953,44	54.727,47 D
(0000000210) 0013 - CAIXA TERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITVO		0,00	10.018,66	10.014,24	4,42 D
(0000000224) 0016 - BB C/MOV.53039-5 PRONAC234777 ICA CIRCU		13.626,06 D	13.957,22	27.583,28	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		122.774,49 D	406,89	76.122,88	47.058,50 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		100.727,50 D	0,00	60.364,25	40.363,25 D
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		100.727,50 D	0,00	60.364,25	40.363,25 D
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		15.558,93 D	0,00	15.471,23	87,70 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		15.558,93 D	0,00	15.471,23	87,70 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.301,93 D	41,82	0,00	6.343,75 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		125,46 D	41,82	0,00	167,28 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		186,13 D	365,07	287,40	263,80 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		106,47 D	195,56	108,00	194,03 D
(0000000251) 0006 - TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO		0,00	69,77	0,00	69,77 D
(0000000133) 0008 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL		79,66 D	83,50	163,16	0,00
(0000000253) 0009 - TERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITVO		0,00	16,24	16,24	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		261.289,58 D	20.000,00	1.129,12	280.160,46 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		82.589,00 D	20.000,00	0,00	102.589,00 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		82.589,00 D	20.000,00	0,00	102.589,00 D
(0000000156) 0001 - BENFEITORIA EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS		82.589,00 D	20.000,00	0,00	102.589,00 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
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	74.716,58 C	0,00	985,43	75.702,01 C
1.3.3.01 -	DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	74.716,58 C	0,00	985,43	75.702,01 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS	10.833,76 C	0,00	105,09	10.938,85 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	17.830,17 C	0,00	184,71	18.014,88 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.946,28 C	0,00	118,79	8.065,07 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.352,28 C	0,00	11,46	1.363,74 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	10.092,37 C	0,00	177,57	10.269,94 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	26.661,72 C	0,00	387,81	27.049,53 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	2.297,52 C	0,00	143,69	2.441,21 C
1.3.6.01 -	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR	2.297,52 C	0,00	143,69	2.441,21 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM0 FOMENTO IMPOSITIVA 2021	133,20 C	0,00	3,70	136,90 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	1.231,58 C	0,00	32,41	1.263,99 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	683,20 C	0,00	24,40	707,60 C
(0000000235)	0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	249,54 C	0,00	83,18	332,72 C
2 -	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	629.620,11 C	107.573,50	29.647,09	551.693,70 C
2.1 -	CIRCULANTE	216.524,11 C	107.429,81	29.647,09	138.741,39 C
2.1.2 -	VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	8.458,01 C	9.179,83	765,82	44,00 C
2.1.2.01 -	FORNECEDORES	8.458,01 C	9.179,83	765,82	44,00 C
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	44,00 C	44,00	44,00	44,00 C
(0000000599)	0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE	8.414,01 C	8.414,01	0,00	0,00
(0000000213)	1655 - AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S	0,00	721,82	721,82	0,00
2.1.3 -	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	45.061,04 C	30.260,53	27.811,39	42.611,90 C
2.1.3.01 -	OBRIG.ÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	42.677,20 C	29.397,64	26.751,90	40.031,46 C
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	14.947,39	14.947,39	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	10.943,99 C	6.687,85	1.226,64	5.482,78 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	20.840,66 C	819,90	2.467,68	22.488,44 C
(0000000125)	0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER	0,00	5.211,73	5.211,73	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.195,77	1.195,77	0,00
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	3.650,33 C	0,00	312,39	3.962,72 C
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	1.038,56 C	535,00	632,99	1.136,55 C
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	4.693,88 C	0,00	416,04	5.109,92 C
(0000000195)	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	1.509,78 C	0,00	341,27	1.851,05 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		2.383,84 C	862,89	1.059,49	2.580,44 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	149,47	149,47	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	119,60 C	119,60	49,40	49,40 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	552,00 C	552,00	228,00	228,00 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	883,20 C	0,00	364,80	1.248,00 C
(0000000326)	0008 - CSLL A RECOLHER	529,92 C	0,00	218,88	748,80 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	47,51 C	0,00	7,12	54,63 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	22,47 C	10,20	10,20	22,47 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		163.005,06 C	67.989,45	1.069,88	96.085,49 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		186,13 C	287,40	365,07	263,80 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	106,47 C	108,00	195,56	194,03 C
(0000000134)	0013 - PRONAC234777ICACIRCUS FESTIVAL	79,66 C	163,16	83,50	0,00
(0000000252)	0014 - ERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO	0,00	0,00	69,77	69,77 C
(0000000254)	0015 - ERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITVO	0,00	16,24	16,24	0,00
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		162.818,93 C	67.702,05	704,81	95.821,69 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	128.872,29 C	33.825,89	351,90	95.398,30 C
(0000000233)	0002 - TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO	400,24 C	0,00	2,49	402,73 C
(0000000170)	0004 - CAIXA TERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITVO	20.000,00 C	20.000,00	20,66	20,66 C
(0000000212)	0009 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	13.546,40 C	13.876,16	329,76	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		28.504,84 C	143,69	0,00	28.361,15 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		28.504,84 C	143,69	0,00	28.361,15 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		14.547,48 C	119,29	0,00	14.428,19 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	496,60 C	3,70	0,00	492,90 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.329,42 C	32,41	0,00	4.297,01 C
(0000000250)	0003 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	9.721,46 C	83,18	0,00	9.638,28 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		13.957,36 C	24,40	0,00	13.932,96 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	13.957,36 C	24,40	0,00	13.932,96 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		920.590,45 D	43.836,27	69,00	964.357,72 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		400.441,26 D	29.624,41	69,00	429.996,67 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		350.581,26 D	29.624,41	69,00	380.136,67 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		200.168,79 D	18.685,71	69,00	218.785,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000002)	0001 - SALARIOS	166.372,40 D	14.947,39	69,00	181.250,79 D
(0000000004)	0002 - 13º SALARIO	14.696,69 D	1.226,64	0,00	15.923,33 D
(0000000005)	0003 - FERIAS	17.347,70 D	2.467,68	0,00	19.815,38 D
(0000000012)	0006 - SAÚDE OCUPACIONAL	1.752,00 D	44,00	0,00	1.796,00 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		23.542,61 D	3.229,25	0,00	26.771,86 D
(0000000015)	0003 - CESTA BASICA	15.053,12 D	1.456,92	0,00	16.510,04 D
(0000000032)	0005 - CONVENIO MEDICO	4.170,49 D	1.411,83	0,00	5.582,32 D
(0000000033)	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.076,90 D	60,50	0,00	1.137,40 D
(0000000886)	0008 - VALE CULTURA	3.242,10 D	300,00	0,00	3.542,10 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		68.671,32 D	6.859,45	0,00	75.530,77 D
(0000000043)	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	37.210,07 D	3.138,89	0,00	40.348,96 D
(0000000046)	0002 - FGTS	13.915,02 D	1.730,77	0,00	15.645,79 D
(0000000049)	0003 - PIS/PASEP	1.771,94 D	149,47	0,00	1.921,41 D
(0000000175)	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	1.038,56 D	97,99	0,00	1.136,55 D
(0000000181)	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	993,78 D	416,04	0,00	1.409,82 D
(0000000184)	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.650,33 D	312,39	0,00	3.962,72 D
(0000000187)	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	7.973,93 D	672,63	0,00	8.646,56 D
(0000000198)	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	349,00 D	341,27	0,00	690,27 D
(0000000150)	0009 - MULTA GRRF (FGTS)	1.768,69 D	0,00	0,00	1.768,69 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		58.198,54 D	850,00	0,00	59.048,54 D
(0000000057)	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	24.198,54 D	850,00	0,00	25.048,54 D
(0000000258)	0058 - BOLSA AUXILIO JOVEM	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		228.872,19 D	10.109,06	0,00	238.981,25 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		228.872,19 D	10.109,06	0,00	238.981,25 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		19.605,81 D	1.296,35	0,00	20.902,16 D
(0000000044)	0001 - SERVIÇOS TI	19.605,81 D	1.296,35	0,00	20.902,16 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		169.189,46 D	8.242,54	0,00	177.432,00 D
(0000000047)	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	45.855,70 D	5.000,00	0,00	50.855,70 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	4.719,64 D	680,00	0,00	5.399,64 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	39.039,53 D	2.562,54	0,00	41.602,07 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		14.397,05 D	570,17	0,00	14.967,22 D
(0000000068)	0001 - JUROS MORATÓRIOS	629,05 D	0,00	0,00	629,05 D
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	11.916,29 D	222,36	0,00	12.138,65 D
(0000000070)	0003 - MULTAS	499,48 D	16,74	0,00	516,22 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	1.184,65 D	323,95	0,00	1.508,60 D
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	167,58 D	7,12	0,00	174,70 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
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		17.120,00 D	2.390,00	0,00	19.510,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		17.120,00 D	2.390,00	0,00	19.510,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		17.120,00 D	2.390,00	0,00	19.510,00 D
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.000,00 D	1.700,00	0,00	10.700,00 D
(0000000010)	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.800,00 D	200,00	0,00	2.000,00 D
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO	4.520,00 D	490,00	0,00	5.010,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		9.854,30 D	985,43	0,00	10.839,73 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		9.854,30 D	985,43	0,00	10.839,73 D
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		9.854,30 D	985,43	0,00	10.839,73 D
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.050,90 D	105,09	0,00	1.155,99 D
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.847,10 D	184,71	0,00	2.031,81 D
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.187,90 D	118,79	0,00	1.306,69 D
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	114,60 D	11,46	0,00	126,06 D
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.878,10 D	387,81	0,00	4.265,91 D
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	1.775,70 D	177,57	0,00	1.953,27 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		10.613,17 D	583,68	0,00	11.196,85 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		10.613,17 D	583,68	0,00	11.196,85 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		10.613,17 D	583,68	0,00	11.196,85 D
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	6.633,23 D	364,80	0,00	6.998,03 D
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	3.979,94 D	218,88	0,00	4.198,82 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		854,64 D	143,69	0,00	998,33 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		854,64 D	143,69	0,00	998,33 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		854,64 D	143,69	0,00	998,33 D
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	37,00 D	3,70	0,00	40,70 D
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	324,10 D	32,41	0,00	356,51 D
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	244,00 D	24,40	0,00	268,40 D
(0000000227)	0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	249,54 D	83,18	0,00	332,72 D
4 - RECEITAS		800.577,39 C	525,95	61.907,77	861.959,21 C
4.1 - ORDINÁRIAS		793.752,10 C	248,55	61.621,66	855.125,21 C
4.1.1 - CUSTEIO		793.752,10 C	248,55	61.621,66	855.125,21 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		434.120,10 C	248,55	52,08	433.923,63 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 11/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	823,54 C	0,00	0,00	823,54 C
(0000000174)	0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS	169,61 C	0,00	52,08	221,69 C
(0000000194)	0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	430.485,84 C	248,55	0,00	430.237,29 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		260.000,00 C	0,00	53.825,89	313.825,89 C
(0000000422)	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	260.000,00 C	0,00	33.825,89	293.825,89 C
(0000000941)	0006 - TERMO FOMENTO_IMPOSITIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4.1.1.03 - INTEGRA		98.777,36 C	0,00	7.600,00	106.377,36 C
(0000000705)	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	41.777,36 C	0,00	7.600,00	49.377,36 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		854,64 C	0,00	143,69	998,33 C
(0000000408)	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	37,00 C	0,00	3,70	40,70 C
(0000000410)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	324,10 C	0,00	32,41	356,51 C
(0000000945)	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	244,00 C	0,00	24,40	268,40 C
(0000000263)	0004 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	249,54 C	0,00	83,18	332,72 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.862,01 C	0,00	286,11	12.148,12 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		11.862,01 C	0,00	286,11	12.148,12 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		11.862,01 C	0,00	286,11	12.148,12 C
(0000000117)	0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS	3.841,11 C	0,00	178,11	4.019,22 C
(0000000192)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.046,65 C	0,00	108,00	2.154,65 C
(0000000256)	0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS	5.974,25 C	0,00	0,00	5.974,25 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		5.036,72 D	277,40	0,00	5.314,12 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		5.036,72 D	277,40	0,00	5.314,12 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		5.036,72 D	277,40	0,00	5.314,12 D
(0000000288)	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	896,95 D	49,40	0,00	946,35 D
(0000000297)	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	4.139,77 D	228,00	0,00	4.367,77 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		17.120,00 C	0,00	2.390,00	19.510,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		17.120,00 C	0,00	2.390,00	19.510,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		17.120,00 C	0,00	2.390,00	19.510,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		17.120,00 C	0,00	2.390,00	19.510,00 C
(0000000011)	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	17.120,00 C	0,00	2.390,00	19.510,00 C
Total do	ATIVO	468.805,19 D	Total do	PASSIVO + PATRIMÔNIO	551.693,70 C
Total de	CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	964.357,72 D	Total de	RECEITAS	861.959,21 C
			Total de	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	19.510,00 C
	Somatórias	1.433.162,91 D			1.433.162,91 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

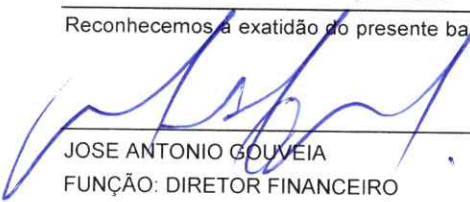
FOLHA: 000007

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 11/2024

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 82.888,51 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro 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