

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		468.805,19 D	233.493,46	239.050,10	463.248,55 D
1.1 - CIRCULANTE		188.644,73 D	233.493,46	237.924,78	184.213,41 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		141.586,23 D	224.318,82	190.190,68	175.714,37 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	7.339,06	7.339,06	1,00 D
(0000000268) 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	7.339,06	7.339,06	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	127.614,20	127.545,20	69,00 D
(0000000733) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITIVO		0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000000682) 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	32.018,16	32.018,16	0,00
(0000000685) 0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB.EDUCAÇÃO06348-8		0,00	95.506,38	95.506,38	0,00
(0000000205) 0025 - CAIXA TERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITVO		0,00	20,66	20,66	0,00
1.1.1.05 - APLIC FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.PROPRIO		61.761,21 D	8.399,89	259,57	69.901,53 D
(0000000361) 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		61.761,21 D	8.399,89	259,57	69.901,53 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		79.724,02 D	80.965,67	55.046,85	105.642,84 D
(0000000734) 0010 - CAIXA TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO		332,96 D	2,55	0,00	335,51 D
(0000000683) 0011 - CAIXA FEDERAL -RECURSOS PROPRIOS C/C 634		24.659,17 D	23.942,81	0,00	48.601,98 D
(0000000684) 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		54.727,47 D	57.020,31	55.042,43	56.705,35 D
(0000000210) 0013 - CAIXA TERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITVO		4,42 D	0,00	4,42	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		47.058,50 D	9.174,64	47.734,10	8.499,04 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	2.025,00	0,00	2.025,00 D
(0000000316) 0003 - PARCEIRAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	2.025,00	0,00	2.025,00 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		40.363,25 D	1,00	40.364,25	0,00
(0000000675) 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		40.363,25 D	1,00	40.364,25	0,00
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	7.106,82	7.106,82	0,00
(0000000180) 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	7.106,82	7.106,82	0,00
1.1.2.08 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		87,70 D	0,00	0,00	87,70 D
(0000000270) 0003 - INSTITUICAO INCA CRIANCA ADOLESC MMIRIM		87,70 D	0,00	0,00	87,70 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		6.343,75 D	41,82	0,00	6.385,57 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		167,28 D	41,82	0,00	209,10 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		263,80 D	0,00	263,03	0,77 D
(0000000717) 0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		194,03 D	0,00	194,03	0,00
(0000000251) 0006 - TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITIVO		69,77 D	0,00	69,00	0,77 D
1.3 - IMOBILIZADO		280.160,46 D	0,00	1.125,32	279.035,14 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		102.589,00 D	0,00	0,00	102.589,00 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		102.589,00 D	0,00	0,00	102.589,00 D
(0000000156) 0001 - BENFEITORIA EM PROPRIDADE DE TERCEIROS		102.589,00 D	0,00	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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002
DATA: 13/05/2025
MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000018)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 PERIFÉRICOS		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		75.702,01 C	0,00	981,63	76.683,64 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		75.702,01 C	0,00	981,63	76.683,64 C
(0000000102)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.938,85 C	0,00	102,49	11.041,34 C
(0000000104)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	18.014,88 C	0,00	184,71	18.199,59 C
(0000000105)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.065,07 C	0,00	118,79	8.183,86 C
(0000000106)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.363,74 C	0,00	10,26	1.374,00 C
(0000000159)	0006 - BIBLIOTECA	10.269,94 C	0,00	177,57	10.447,51 C
(0000000460)	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	27.049,53 C	0,00	387,81	27.437,34 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_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		2.441,21 C	0,00	143,69	2.584,90 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZ.C/RESTR		2.441,21 C	0,00	143,69	2.584,90 C
(0000000915)	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021	136,90 C	0,00	3,70	140,60 C
(0000000916)	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	1.263,99 C	0,00	32,41	1.296,40 C
(0000000943)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	707,60 C	0,00	24,40	732,00 C
(0000000235)	0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	332,72 C	0,00	83,18	415,90 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		551.693,70 C	115.367,99	26.922,84	463.248,55 C
2.1 - CIRCULANTE		138.741,39 C	79.761,70	26.922,84	85.902,53 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		44,00 C	765,82	721,82	0,00
2.1.2.01 - FORNECEDORES		44,00 C	765,82	721,82	0,00
(0000000118)	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	44,00 C	44,00	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		42.611,90 C	40.558,12	23.712,35	25.766,13 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		40.031,46 C	40.118,63	19.603,12	19.515,95 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003
DATA: 13/05/2025
MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000119)	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	9.414,60	9.414,60	0,00
(0000000121)	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	5.482,78 C	5.482,78	0,00	0,00
(0000000122)	0004 - FÉRIAS A PAGAR	22.488,44 C	9.359,87	1.526,50	14.655,07 C
(0000000125)	0007 - INSS/ IRRF A RECOLHER	0,00	5.541,57	5.541,57	0,00
(0000000128)	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.296,76	1.296,76	0,00
(0000000162)	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	3.962,72 C	4.724,52	761,80	0,00
(0000000176)	0016 - FGTS 13º A PAGAR	1.136,55 C	1.650,42	513,87	0,00
(0000000183)	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	5.109,92 C	1.826,99	417,17	3.700,10 C
(0000000195)	0016 - FGTS S/ FÉRIAS	1.851,05 C	821,12	130,85	1.160,78 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		2.580,44 C	439,49	4.109,23	6.250,18 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	162,09	293,20	234,27 C
(0000000172)	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	31,64 C	0,00	31,62	63,26 C
(0000000320)	0005 - PIS NF A RECOLHER	49,40 C	49,40	216,06	216,06 C
(0000000321)	0006 - COFINS NF A RECOLHER	228,00 C	228,00	997,20	997,20 C
(0000000323)	0007 - IRPJ A RECOLHER	1.248,00 C	0,00	1.595,52	2.843,52 C
(0000000326)	0008 - CSSL A RECOLHER	748,80 C	0,00	957,31	1.706,11 C
(0000000363)	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	54,63 C	0,00	8,12	62,75 C
(0000000373)	0010 - RETENÇÃO IRPJ RETIDO A RECOLHER	22,47 C	0,00	10,20	32,67 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		96.085,49 C	38.437,76	2.488,67	60.136,40 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		263,80 C	263,03	0,00	0,77 C
(0000000718)	0007 - TERMO COLOAB. MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	194,03 C	194,03	0,00	0,00
(0000000252)	0014 - ERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO	69,77 C	69,00	0,00	0,77 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		95.821,69 C	38.174,73	463,67	58.110,63 C
(0000000204)	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	95.398,30 C	38.154,07	461,12	57.705,35 C
(0000000233)	0002 - TERMO FOMENTO 142024 ORÇ IMPOSITVO	402,73 C	0,00	2,55	405,28 C
(0000000170)	0004 - CAIXA TERMO FOMENTO 182024 ORÇ IMPOSITVO	20,66 C	20,66	0,00	0,00
2.1.8.04 - PARCERIAS -EVENTOS REALIZADOS		0,00	0,00	2.025,00	2.025,00 C
(0000000214)	0001 - EVENTOS/ SERVIÇOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		28.361,15 C	143,69	0,00	28.217,46 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		28.361,15 C	143,69	0,00	28.217,46 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		14.428,19 C	119,29	0,00	14.308,90 C
(0000000404)	0001 - BIBLIOTECA_TERM0 FOMENTO IMPOSITIVA 2021	492,90 C	3,70	0,00	489,20 C
(0000000405)	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	4.297,01 C	32,41	0,00	4.264,60 C
(0000000250)	0003 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	9.638,28 C	83,18	0,00	9.555,10 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		13.932,96 C	24,40	0,00	13.908,56 C
(0000000406)	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	13.932,96 C	24,40	0,00	13.908,56 C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		384.591,16 C	35.462,60	0,00	349.128,56 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		384.591,16 C	35.462,60	0,00	349.128,56 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		384.591,16 C	35.462,60	0,00	349.128,56 C
(0000000713)	0005 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	77.513,79 C	0,00	0,00	77.513,79 C
(0000000714)	0006 - DÉFICIT EXERCICIO CORRENTE	0,00	35.462,60	0,00	35.462,60 D
(0000000165)	0007 - PATRIMÔNIO SOCIAL	307.077,37 C	0,00	0,00	307.077,37 C
3 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		964.357,72 D	35.722,70	1.000.080,42	0,00
3.1 - RECURSOS HUMANOS		429.996,67 D	24.185,18	454.181,85	0,00
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		49.860,00 D	0,00	49.860,00	0,00
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		49.860,00 D	0,00	49.860,00	0,00
(0000000038)	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	49.860,00 D	0,00	49.860,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004
DATA: 13/05/2025
MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		380.136,67 D	24.185,18	404.321,85	0,00
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		218.785,50 D	10.941,10	229.726,60	0,00
(0000000002) 0001 - SALARIOS		181.250,79 D	9.414,60	190.665,39	0,00
(0000000004) 0002 - 13º SALARIO		15.923,33 D	0,00	15.923,33	0,00
(0000000005) 0003 - FERIAS		19.815,38 D	1.526,50	21.341,88	0,00
(0000000012) 0006 - SAÚDE OCUPACIONAL		1.796,00 D	0,00	1.796,00	0,00
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		26.771,86 D	3.219,39	29.991,25	0,00
(0000000015) 0003 - CESTA BASICA		16.510,04 D	1.456,92	17.966,96	0,00
(0000000032) 0005 - CONVENIO MEDICO		5.582,32 D	1.342,83	6.925,15	0,00
(0000000033) 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO		1.137,40 D	119,64	1.257,04	0,00
(0000000886) 0008 - VALE CULTURA		3.542,10 D	300,00	3.842,10	0,00
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		75.530,77 D	7.547,19	83.077,96	0,00
(0000000043) 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA		40.348,96 D	3.404,09	43.753,05	0,00
(0000000046) 0002 - FGTS		15.645,79 D	1.810,63	17.456,42	0,00
(0000000049) 0003 - PIS/PASEP		1.921,41 D	293,20	2.214,61	0,00
(0000000175) 0004 - FGTS 13º SALÁRIO		1.136,55 D	0,00	1.136,55	0,00
(0000000181) 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS		1.409,82 D	417,17	1.826,99	0,00
(0000000184) 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3.962,72 D	761,80	4.724,52	0,00
(0000000187) 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS		8.646,56 D	729,45	9.376,01	0,00
(0000000198) 0008 - FGTS S/ FÉRIAS		690,27 D	130,85	821,12	0,00
(0000000150) 0009 - MULTA GRRF (FGTS)		1.768,69 D	0,00	1.768,69	0,00
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		59.048,54 D	2.477,50	61.526,04	0,00
(0000000057) 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		25.048,54 D	2.477,50	27.526,04	0,00
(0000000258) 0058 - BOLSA AUXILIO JOVEM		34.000,00 D	0,00	34.000,00	0,00
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		238.981,25 D	7.339,37	246.320,62	0,00
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		238.981,25 D	7.339,37	246.320,62	0,00
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		4.688,58 D	0,00	4.688,58	0,00
(0000000041) 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES		4.528,58 D	0,00	4.528,58	0,00
(0000000042) 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		160,00 D	0,00	160,00	0,00
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		20.902,16 D	1.296,35	22.198,51	0,00
(0000000044) 0001 - SERVIÇOS TI		20.902,16 D	1.296,35	22.198,51	0,00
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		177.432,00 D	5.680,00	183.112,00	0,00
(0000000047) 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		50.855,70 D	5.000,00	55.855,70	0,00
(0000000048) 0002 - IMPOSTOS /TAXAS/CONTRIBUIÇÕES		250,00 D	0,00	250,00	0,00
(0000000050) 0004 - MATERIAL LIMPEZA		3.753,45 D	0,00	3.753,45	0,00
(0000000051) 0005 - MATERIAL DE PAPELARIA		1.951,30 D	0,00	1.951,30	0,00
(0000000052) 0006 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		49.650,00 D	0,00	49.650,00	0,00
(0000000054) 0008 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		194,19 D	0,00	194,19	0,00
(0000000055) 0009 - VIAGENS E ESTADIAS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00
(0000000058) 0012 - ASSINATURAS JORNAIS/ REVISTAS/CURSOS		4.070,00 D	0,00	4.070,00	0,00
(0000000059) 0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		5.399,64 D	680,00	6.079,64	0,00
(0000000060) 0014 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO		3.152,62 D	0,00	3.152,62	0,00
(0000000061) 0015 - FRETES E CARRETOS		800,00 D	0,00	800,00	0,00
(0000000086) 0023 - CORREIOS E TELÉGRAFOS		105,49 D	0,00	105,49	0,00
(0000000155) 0027 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS		500,00 D	0,00	500,00	0,00
(0000000231) 0028 - ASSESSORIA TECNICA		41.602,07 D	0,00	41.602,07	0,00
(0000000232) 0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		3.147,54 D	0,00	3.147,54	0,00
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		14.967,22 D	363,02	15.330,24	0,00
(0000000068) 0001 - JUROS MORATÓRIOS		629,05 D	0,00	629,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000069)	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	12.138,65 D	324,95	12.463,60	0,00
(0000000070)	0003 - MULTAS	516,22 D	0,00	516,22	0,00
(0000000260)	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	1.508,60 D	29,95	1.538,55	0,00
(0000000362)	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	174,70 D	8,12	182,82	0,00
3.2.1.05 - CUSTOS OPERACIONAL INSTITUCIONAL		20.991,29 D	0,00	20.991,29	0,00
(0000000694)	0001 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO	20.991,29 D	0,00	20.991,29	0,00
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		252.834,89 D	0,00	252.834,89	0,00
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		252.834,89 D	0,00	252.834,89	0,00
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		252.834,89 D	0,00	252.834,89	0,00
(0000000071)	0001 - MATERIAIS DIDÁTICOS	2.399,69 D	0,00	2.399,69	0,00
(0000000072)	0002 - UNIFORMES	16.800,00 D	0,00	16.800,00	0,00
(0000000076)	0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LUDICOS	71.701,42 D	0,00	71.701,42	0,00
(0000000077)	0007 - FARMÁCIA	65,60 D	0,00	65,60	0,00
(0000000110)	0013 - COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL	526,84 D	0,00	526,84	0,00
(0000000239)	0021 - CHAVEIRO	187,00 D	0,00	187,00	0,00
(0000000240)	0022 - ASSESSORIA ARTISTICA	73.280,00 D	0,00	73.280,00	0,00
(0000000242)	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA	6.426,00 D	0,00	6.426,00	0,00
(0000000249)	0025 - BENS E UTENSÍLIOS DURAVEIS BAIXO VALOR	254,59 D	0,00	254,59	0,00
(0000000322)	0029 - COMEMORAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES	32.424,68 D	0,00	32.424,68	0,00
(0000000340)	0031 - VIAGENS/ PASSEIOS/REFEIÇÕES	48.769,07 D	0,00	48.769,07	0,00
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		19.510,00 D	520,00	20.030,00	0,00
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		19.510,00 D	520,00	20.030,00	0,00
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		19.510,00 D	520,00	20.030,00	0,00
(0000000009)	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.700,00 D	200,00	10.900,00	0,00
(0000000010)	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00
(0000000244)	0003 - CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
(0000000245)	0004 - ASSISTÊNCIA FAMILIAS LOCOMOÇÃO	5.010,00 D	320,00	5.330,00	0,00
3.5 - PROVISIONAMENTO		10.839,73 D	981,63	11.821,36	0,00
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		10.839,73 D	981,63	11.821,36	0,00
3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES		10.839,73 D	981,63	11.821,36	0,00
(0000000111)	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.155,99 D	102,49	1.258,48	0,00
(0000000113)	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.031,81 D	184,71	2.216,52	0,00
(0000000114)	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.306,69 D	118,79	1.425,48	0,00
(0000000115)	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	126,06 D	10,26	136,32	0,00
(0000000190)	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.265,91 D	387,81	4.653,72	0,00
(0000000191)	0009 - BIBLIOTECA	1.953,27 D	177,57	2.130,84	0,00
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		11.196,85 D	2.552,83	13.749,68	0,00
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		11.196,85 D	2.552,83	13.749,68	0,00
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		11.196,85 D	2.552,83	13.749,68	0,00
(0000000298)	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	6.998,03 D	1.595,52	8.593,55	0,00
(0000000303)	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	4.198,82 D	957,31	5.156,13	0,00
3.8 - PROVISIONAMENTO		998,33 D	143,69	1.142,02	0,00
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		998,33 D	143,69	1.142,02	0,00
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		998,33 D	143,69	1.142,02	0,00
(0000000927)	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	40,70 D	3,70	44,40	0,00
(0000000928)	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	356,51 D	32,41	388,92	0,00
(0000000944)	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	268,40 D	24,40	292,80	0,00
(0000000227)	0014 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP	332,72 D	83,18	415,90	0,00
4 - RECEITAS		861.959,21 C	945.792,70	83.833,49	0,00
4.1 - ORDINÁRIAS		855.125,21 C	930.970,68	75.845,47	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 13/05/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - CUSTEIO		855.125,21 C	930.970,68	75.845,47	0,00
4.1.1.01 - DOAÇÕES		433.923,63 C	434.033,74	110,11	0,00
(0000000087) 0001 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PESSOA JURIDICA		1.995,00 C	1.995,00	0,00	0,00
(0000000088) 0002 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES PESSOA FISICA		646,11 C	646,11	0,00	0,00
(0000000089) 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		823,54 C	933,65	110,11	0,00
(0000000174) 0005 - MOBILIZAÇÃO RECURSOS_CAMPANHAS_EVENTOS		221,69 C	221,69	0,00	0,00
(0000000194) 0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		430.237,29 C	430.237,29	0,00	0,00
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		313.825,89 C	351.979,96	38.154,07	0,00
(0000000422) 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		293.825,89 C	331.979,96	38.154,07	0,00
(0000000941) 0006 - TERMO FOMENTO_IMPOSITIVA		20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00
4.1.1.03 - INTEGRA		106.377,36 C	143.814,96	37.437,60	0,00
(0000000705) 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		49.377,36 C	59.258,04	9.880,68	0,00
(0000000706) 0002 - AGENCIAMENTO_ PROJETOS E EDITAIS		57.000,00 C	84.556,92	27.556,92	0,00
4.1.1.05 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		998,33 C	1.142,02	143,69	0,00
(0000000408) 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021		40,70 C	44,40	3,70	0,00
(0000000410) 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		356,51 C	388,92	32,41	0,00
(0000000945) 0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		268,40 C	292,80	24,40	0,00
(0000000263) 0004 - INSTR.MUSICAIS TERMO FOM.14/2024 ORÇ IMP		332,72 C	415,90	83,18	0,00
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		12.148,12 C	13.608,76	1.460,64	0,00
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		12.148,12 C	13.608,76	1.460,64	0,00
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		12.148,12 C	13.608,76	1.460,64	0,00
(0000000117) 0001 - REND.APLICAÇÕES_RECURSOS PROPRIOS		4.019,22 C	5.312,76	1.293,54	0,00
(0000000192) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS		2.154,65 C	2.321,75	167,10	0,00
(0000000256) 0007 - PRONAC 234777 ICA CIRCUS		5.974,25 C	5.974,25	0,00	0,00
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		5.314,12 D	1.213,26	6.527,38	0,00
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		5.314,12 D	1.213,26	6.527,38	0,00
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		5.314,12 D	1.213,26	6.527,38	0,00
(0000000288) 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		946,35 D	216,06	1.162,41	0,00
(0000000297) 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		4.367,77 D	997,20	5.364,97	0,00
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		19.510,00 C	20.030,00	520,00	0,00
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		19.510,00 C	20.030,00	520,00	0,00
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		19.510,00 C	20.030,00	520,00	0,00
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		19.510,00 C	20.030,00	520,00	0,00
(0000000011) 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		19.510,00 C	20.030,00	520,00	0,00
7 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	999.949,49	999.949,49	0,00
7.1 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	999.949,49	999.949,49	0,00
7.1.1 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	999.949,49	999.949,49	0,00
7.1.1.01 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	999.949,49	999.949,49	0,00
(0000000141) 0001 - RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	999.949,49	999.949,49	0,00
Total do ATIVO		463.248,55 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		463.248,55 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		0,00	Total de RECEITAS		0,00
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00
Somatórias		463.248,55 D			463.248,55 C

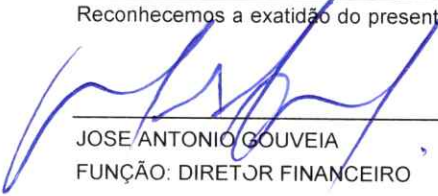
BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA
CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000007
DATA: 13/05/2025
MÊS/ANO: 12/2024

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

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro 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