

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		567.810,54 D	132.469,44	158.530,24	541.749,74 D
1.1 - CIRCULANTE		428.184,67 D	132.469,44	157.537,35	403.116,76 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		205.102,73 D	132.446,37	118.553,69	218.995,41 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		0,00	100,00	37,83	62,17 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		0,00	100,00	37,83	62,17 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	220,11	220,11	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	220,11	220,11	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		56,32 D	78.205,05	78.261,37	0,00
0003 - BANCO DO BRASIL 47.915-2 PROAC ICARO		23,55 D	0,00	23,55	0,00
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	5.447,55	5.447,55	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		32,77 D	72.757,50	72.790,27	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		140.645,40 D	1.154,87	132,42	141.667,85 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		140.645,40 D	1.154,87	132,42	141.667,85 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		64.400,01 D	52.766,34	39.901,96	77.264,39 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		64.400,01 D	1.896,73	3.927,65	62.369,09 D
0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,00	50.869,61	35.974,31	14.895,30 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		223.081,94 D	23,07	38.983,66	184.121,35 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		220.837,56 D	0,00	36.806,26	184.031,30 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		220.837,56 D	0,00	36.806,26	184.031,30 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		2.163,12 D	0,00	2.163,12	0,00
0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.163,12 D	0,00	2.163,12	0,00
1.1.2.11 - CRÉDITO TRIBUT. A RECUPERAR		45,10 D	0,00	0,00	45,10 D
0001 - PIS A RECUPERAR		4,77 D	0,00	0,00	4,77 D
0002 - COFINS A RECUPERAR		22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
0003 - IRRF A RECUPERAR		11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
0004 - CSLL A RECUPERAR		7,33 D	0,00	0,00	7,33 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		36,16 D	23,07	14,28	44,95 D
0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		21,88 D	23,07	0,00	44,95 D
0004 - ICARO-PROAC		14,28 D	0,00	14,28	0,00
1.3 - IMOBILIZADO		139.625,87 D	0,00	992,89	138.632,98 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		65.400,00 D	0,00	0,00	65.400,00 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		65.400,00 D	0,00	0,00	65.400,00 D
0001 - BENFEITORIA EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS		65.400,00 D	0,00	0,00	65.400,00 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		77.726,41 D	0,00	0,00	77.726,41 D
1.3.2.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.445,00 D	0,00	0,00	13.445,00 D
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
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
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: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

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
	0001 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.374,00 D	0,00	0,00	1.374,00 D
1.3.2.06	BIBLIOTECA	30.416,01 D	0,00	0,00	30.416,01 D
	0001 - BIBLIOTECA	30.416,01 D	0,00	0,00	30.416,01 D
1.3.3 (-)	DEPRECIACÃO ACUMULADA	41.383,86 C	0,00	956,78	42.340,64 C
1.3.3.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO	41.383,86 C	0,00	956,78	42.340,64 C
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.260,70 C	0,00	105,09	7.365,79 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	11.550,03 C	0,00	184,71	11.734,74 C
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.907,42 C	0,00	118,79	4.026,21 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	962,64 C	0,00	11,46	974,10 C
	0006 - BIBLIOTECA	4.054,99 C	0,00	177,57	4.232,56 C
	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	13.648,08 C	0,00	359,16	14.007,24 C
1.3.4	BENFEITORIA EM ANDAMENTO	31.829,56 D	0,00	0,00	31.829,56 D
1.3.4.01	BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS	31.829,56 D	0,00	0,00	31.829,56 D
	0001 - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	17.189,00 D	0,00	0,00	17.189,00 D
	0002 - MATERIAIS CONSTR GERALTERMOCOLAB.MUN...	14.640,56 D	0,00	0,00	14.640,56 D
1.3.5	IMBOLIZADO C/ RESTRIÇÕES	6.190,80 D	0,00	0,00	6.190,80 D
1.3.5.06	BIBLIOTECA	6.190,80 D	0,00	0,00	6.190,80 D
	0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA	629,80 D	0,00	0,00	629,80 D
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INC PROAC_ICARO	5.561,00 D	0,00	0,00	5.561,00 D
1.3.6 (-)	DEPRECIACAO ACUMULADA C/ RESTRICAO	137,04 C	0,00	36,11	173,15 C
1.3.6.01	DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ C/RESTR	137,04 C	0,00	36,11	173,15 C
	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA	7,40 C	0,00	3,70	11,10 C
	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	129,64 C	0,00	32,41	162,05 C
2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	567.810,54 C	50.092,77	36.493,86	554.211,63 C
2.1	CIRCULANTE	241.730,35 C	50.056,66	36.493,86	228.167,55 C
2.1.2	VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	12.025,62	12.055,62	30,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00	12.025,62	12.055,62	30,00 C
	0004 - ROOF IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME	0,00	350,00	350,00	0,00
	0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	540,81	540,81	0,00
	0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	0,00	1.348,38	1.348,38	0,00
	0077 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	58,14	58,14	0,00
	0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS	0,00	9.120,50	9.150,50	30,00 C
	0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATIC	0,00	350,00	350,00	0,00
	1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	257,79	257,79	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.764,15 C	16.027,69	24.384,59	29.121,05 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	20.662,61 C	15.958,90	24.091,58	28.795,29 C
	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.497,92	13.497,92	0,00
	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.318,84	1.318,84 C
	0004 - FÉRIAS A PAGAR	15.516,19 C	2.348,04	1.765,14	14.933,29 C
	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	112,94	5.233,60	5.120,66 C
	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.243,07	1.243,07 C
	0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	336,31	336,31 C
	0016 - FGTS 13º A PAGAR	0,00	0,00	105,46	105,46 C
	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	3.917,46 C	0,00	450,08	4.367,54 C
	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	1.228,96 C	0,00	141,16	1.370,12 C
2.1.3.02	IMPOSTOS A RECOLHER	101,54 C	68,79	293,01	325,76 C

Handwritten signature and initials in blue ink.

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	- IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	69,07	69,07 C
0002	- ISSQN A RECOLHER	3,26 C	3,26	3,85	3,85 C
0003	- PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	154,75	154,75 C
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	11,99	11,99	0,00
0005	- PIS A RECOLHER	9,54 C	9,54	0,00	0,00
0006	- COFINS A RECOLHER	44,00 C	44,00	0,00	0,00
0009	- COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	44,74 C	0,00	53,35	98,09 C
2.1.8	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	220.966,20 C	22.003,35	53,65	199.016,50 C
2.1.8.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	36,16 C	14,28	23,07	44,95 C
0007	- MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	21,88 C	0,00	23,07	44,95 C
0008	- ICARO-PROAC	14,28 C	14,28	0,00	0,00
2.1.8.03	- PROJETOS E CONVENIOS REALIZADOS	220.930,04 C	21.989,07	30,58	198.971,55 C
0001	- TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	220.892,21 C	21.951,24	30,58	198.971,55 C
0006	- ICARO - PROAC	37,83 C	37,83	0,00	0,00
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.694,32 C	36,11	0,00	20.658,21 C
2.2.3	- RECEITAS DIFERIDAS	20.694,32 C	36,11	0,00	20.658,21 C
2.2.3.01	- ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	6.053,76 C	36,11	0,00	6.017,65 C
0001	- BIBLIOTECA_TERMOM FOMENTO IMPOSITIVA	622,40 C	3,70	0,00	618,70 C
0002	- BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.431,36 C	32,41	0,00	5.398,95 C
2.2.3.02	- BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	14.640,56 C	0,00	0,00	14.640,56 C
0001	- MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.640,56 C	0,00	0,00	14.640,56 C
2.3	- PATRIMÔNIO LIQUIDO	305.385,87 C	0,00	0,00	305.385,87 C
2.3.1	- PATRIMÔNIO SOCIAL	305.385,87 C	0,00	0,00	305.385,87 C
2.3.1.01	- PATRIMÔNIO SOCIAL	305.385,87 C	0,00	0,00	305.385,87 C
0003	- SUPERÁVIR ACUMULADO EXERCICIO ANTERIOR	64.519,46 C	0,00	0,00	64.519,46 C
0005	- SUPERÁVIR EXERCICIO CORRENTE	70.230,94 C	0,00	0,00	70.230,94 C
0007	- PATRIMÔNIO SOCIAL	170.635,47 C	0,00	0,00	170.635,47 C
3	- CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	36.452,46	0,00	36.452,46 D
3.1	- RECURSOS HUMANOS	0,00	32.420,86	0,00	32.420,86 D
3.1.1	- RECURSOS HUMANOS APOIO	0,00	4.198,31	0,00	4.198,31 D
3.1.1.04	- REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO	0,00	4.198,31	0,00	4.198,31 D
0002	- HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	0,00	4.198,31	0,00	4.198,31 D
3.1.2	- RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	0,00	28.222,55	0,00	28.222,55 D
3.1.2.01	- REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO	0,00	16.468,96	0,00	16.468,96 D
0001	- SALARIOS	0,00	13.384,98	0,00	13.384,98 D
0002	- 13º SALARIO	0,00	1.318,84	0,00	1.318,84 D
0003	- FERIAS	0,00	1.765,14	0,00	1.765,14 D
3.1.2.02	- BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA	0,00	1.406,52	0,00	1.406,52 D
0003	- CESTA BASICA	0,00	1.048,38	0,00	1.048,38 D
0006	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	58,14	0,00	58,14 D
0008	- VALE CULTURA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.1.2.03	- ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA	0,00	6.393,07	0,00	6.393,07 D
0001	- INSS-ENCARGOS EMPRESA	0,00	3.263,01	0,00	3.263,01 D
0002	- FGTS	0,00	1.243,07	0,00	1.243,07 D
0003	- PIS/PASEP	0,00	154,75	0,00	154,75 D
0004	- FGTS 13º SALÁRIO	0,00	105,46	0,00	105,46 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	450,08	0,00	450,08 D
	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	336,31	0,00	336,31 D
	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	0,00	699,23	0,00	699,23 D
	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	141,16	0,00	141,16 D
3.1.2.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		0,00	3.954,00	0,00	3.954,00 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	2.848,71	0,00	2.848,71 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		0,00	2.848,71	0,00	2.848,71 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		0,00	350,00	0,00	350,00 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	1.106,79	0,00	1.106,79 D
	0001 - SERVIÇOS TI	0,00	1.106,79	0,00	1.106,79 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	241,92	0,00	241,92 D
	0001 - JUROS MORATÓRIOS	0,00	1,05	0,00	1,05 D
	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	163,97	0,00	163,97 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23,55	0,00	23,55 D
	0005 - CÔFINS SOBRE APLICAÇÃO	0,00	53,35	0,00	53,35 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	190,00	0,00	190,00 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	190,00	0,00	190,00 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		0,00	190,00	0,00	190,00 D
	0014 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		0,00	956,78	0,00	956,78 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		0,00	956,78	0,00	956,78 D
3.5.1.01 - DEPRECIÇÕES		0,00	956,78	0,00	956,78 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	105,09	0,00	105,09 D
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	0,00	184,71	0,00	184,71 D
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118,79	0,00	118,79 D
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	11,46	0,00	11,46 D
	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	359,16	0,00	359,16 D
	0009 - BIBLIOTECA	0,00	177,57	0,00	177,57 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		0,00	36,11	0,00	36,11 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		0,00	36,11	0,00	36,11 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		0,00	36,11	0,00	36,11 D
	0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	0,00	3,70	0,00	3,70 D
	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	0,00	32,41	0,00	32,41 D
4 - RECEITAS		0,00	0,00	23.990,57	23.990,57 C
4.1 - ORDINÁRIAS		0,00	0,00	22.687,46	22.687,46 C
4.1.1 - CUSTEIO		0,00	0,00	22.687,46	22.687,46 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		0,00	0,00	21.951,24	21.951,24 C
	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	0,00	0,00	21.951,24	21.951,24 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		0,00	0,00	700,11	700,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 01/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	0,00	0,00	700,11	700,11 C
4.1.1.05 - DEPRECIAÇÃO C/ RESTRIÇÃO PÚBLICO EST_FED		0,00	0,00	36,11	36,11 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	0,00	0,00	3,70	3,70 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	0,00	0,00	32,41	32,41 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.303,11	1.303,11 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		0,00	0,00	1.303,11	1.303,11 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		0,00	0,00	1.303,11	1.303,11 C
	0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...	0,00	0,00	1.303,11	1.303,11 C

Total do ATIVO 541.749,74 D Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO 554.211,63 C

Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST 36.452,46 D Total de RECEITAS 23.990,57 C

Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00

Somatórias 578.202,20 D 578.202,20 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 12.461,89 C

Total de Déficit do Período 12.461,89 D Total de Déficit Acumulado 12.461,89 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 conforme documentação apresentada.


MANOEL MUSTO
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
RG: 3.440.680
CGC/CNPJ: 12.849.752/0001-00


ORLANDO ANTONIO CHIORATO
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 553.392.208-34
TC/CRC: 90672