

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 13/07/2023

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		658.004,75 D	206.853,14	278.472,35	588.385,54 D
1.1 - CIRCULANTE		529.570,00 D	206.853,14	277.422,33	459.000,81 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		271.794,12 D	190.786,15	234.254,91	228.325,36 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		27,02 D	300,00	327,02	0,00
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		27,02 D	300,00	327,02	0,00
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	283,67	283,67	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	283,67	283,67	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	144.141,96	144.141,96	0,00
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	53.261,98	53.261,98	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL-TERMOCOLAB EDUCACAO6348-8		0,00	79.133,83	79.133,83	0,00
0021 - CAIXA FEDERAL- IMPOSITIVA092022 C/C31667		0,00	11.746,15	11.746,15	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC LIVRES		157.926,13 D	1.694,12	13,98	159.606,27 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		157.926,13 D	1.694,12	13,98	159.606,27 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		113.839,97 D	44.366,40	89.488,28	68.718,09 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		94.616,39 D	7.344,32	35.432,33	66.528,38 D
0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		5.572,61 D	36.898,84	42.363,24	108,21 D
0013 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3166-7		13.650,97 D	123,24	11.692,71	2.081,50 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		257.775,88 D	16.066,99	43.167,42	230.675,45 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	400,00	400,00	0,00
0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		257.643,82 D	0,00	36.806,26	220.837,56 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		257.643,82 D	0,00	36.806,26	220.837,56 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	10.923,68	5.821,00	5.102,68 D
0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	10.923,68	5.821,00	5.102,68 D
1.1.2.11 - CRÉD. TRIBUT.A SEREM COMPENS.RESSARSIDOS		0,00	4.604,72	0,00	4.604,72 D
0005 - INSS COMP 102021 A RECUPERAR		0,00	4.604,72	0,00	4.604,72 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		132,06 D	138,59	140,16	130,49 D
0003 - TERMO COLAB. MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		30,04 D	90,01	38,14	81,91 D
0006 - TERMO FOMENTO 09/2022 IMPOSITIVA		102,02 D	48,58	102,02	48,58 D
1.3 - IMOBILIZADO		128.434,75 D	0,00	1.050,02	127.384,73 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
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
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: 13/07/2023

MÊS/ANO: 12/2022

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		30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
0001 - BIBLIOTECA		30.416,92 D	0,00	0,00	30.416,92 D
1 3 3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		52.056,68 C	0,00	989,51	53.046,19 C
1 3 3 01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		52.056,68 C	0,00	989,51	53.046,19 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.416,69 C	0,00	105,09	8.521,78 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		13.581,84 C	0,00	184,71	13.766,55 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		5.214,11 C	0,00	118,79	5.332,90 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.088,70 C	0,00	11,46	1.100,16 C
0006 - BIBLIOTECA		6.013,25 C	0,00	181,65	6.194,90 C
0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		17.742,09 C	0,00	387,81	18.129,90 C
1 3 5 - IMBOLIZADO C/ RESTRICÇÕES		20.831,36 D	0,00	0,00	20.831,36 D
1 3 5 06 - BIBLIOTECA		6.190,80 D	0,00	0,00	6.190,80 D
0001 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		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 5 07 - EDIFICAÇÕES		14.640,56 D	0,00	0,00	14.640,56 D
0001 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		14.640,56 D	0,00	0,00	14.640,56 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/ RESTRICAO		656,25 C	0,00	60,51	716,76 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ C/RESTR		656,25 C	0,00	60,51	716,76 C
0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA 2021		48,10 C	0,00	3,70	51,80 C
0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		486,15 C	0,00	32,41	518,56 C
0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		122,00 C	0,00	24,40	146,40 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		671.304,03 C	141.189,81	56.271,32	586.385,54 C
2.1 - CIRCULANTE		332.576,97 C	129.654,72	56.271,32	259.193,57 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		106,59 C	18.961,21	18.854,62	0,00
2.1.2.01 - FORNECEDORES		106,59 C	18.961,21	18.854,62	0,00
0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO		0,00	274,00	274,00	0,00
0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		0,00	2.209,68	2.209,68	0,00
0077 - MAPFRE VIDA S/A		106,59 C	213,18	106,59	0,00
0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		0,00	4.357,10	4.357,10	0,00
0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO		0,00	360,00	360,00	0,00
0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATICA		0,00	350,00	350,00	0,00
0336 - BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		0,00	557,50	557,50	0,00
0351 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
0355 - ANDREIA FERREIRA		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
0358 - OPR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL I		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	279,75	279,75	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		55.701,23 C	56.495,73	37.062,29	36.267,79 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		55.600,79 C	56.004,43	36.214,85	35.811,21 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	17.971,29	17.971,29	0,00
0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		8.844,54 C	10.629,20	1.784,66	0,00
0004 - FÉRIAS A PAGAR		31.342,17 C	8.777,24	4.326,76	26.891,69 C
0007 - INSS A RECOLHER		0,00	7.659,68	7.659,68	0,00
0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.064,71	1.064,71	0,00
0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		4.413,06 C	6.523,27	2.110,21	0,00
0016 - FGTS 13º A PAGAR		698,93 C	850,28	151,35	0,00
0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		7.841,99 C	1.668,83	616,33	6.789,49 C



**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 13/07/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.460,10 C	859,93	529,86	2.130,03 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		100,44 C	491,30	847,44	456,58 C
	0001 - IRRF A RECOLHER	0,00	256,09	256,09	0,00
	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	204,20	397,34	193,14 C
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC	0,00	13,01	13,01	0,00
	0005 - PIS A RECOLHER	4,55 C	0,00	2,60	7,15 C
	0006 - COFINS A RECOLHER	9,00 C	18,00	12,00	3,00 C
	0007 - IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	48,00	48,00 C
	0008 - CSSL A RECOLHER	0,00	0,00	28,80	28,80 C
	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	86,89 C	0,00	89,60	176,49 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		276.769,15 C	54.197,78	354,41	222.925,78 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		132,08 C	140,16	138,59	130,49 C
	0007 - MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	30,04 C	38,14	90,01	81,91 C
	0010 - TERMO FOMENTO 09/2022 IMPOSITIVA	102,02 C	102,02	48,58	48,58 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		276.637,09 C	54.057,62	215,82	222.795,29 C
	0001 - TERMO DE COLAB MUNICIPAL_ EDUCAÇÃO	262.884,09 C	42.311,47	92,58	220.665,20 C
	0007 - TERMO FOMENTO 09/2022 IMPOSITIVA	13.753,00 C	11.746,15	123,24	2.130,09 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.175,11 C	60,51	0,00	20.114,60 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		20.175,11 C	60,51	0,00	20.114,60 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.656,55 C	36,11	0,00	5.620,44 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	581,70 C	3,70	0,00	578,00 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.074,85 C	32,41	0,00	5.042,44 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.518,56 C	24,40	0,00	14.494,16 C
	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.518,56 C	24,40	0,00	14.494,16 C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		318.551,95 C	11.474,58	0,00	307.077,37 C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL		318.551,95 C	11.474,58	0,00	307.077,37 C
2.3.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL		318.551,95 C	11.474,58	0,00	307.077,37 C
	0003 - SUPERÁVIT ACUMULADO EXERCICIO ANTERIORES	158.403,74 C	0,00	0,00	158.403,74 C
	0004 - DÉFICIT ACUMULADO EXERCICIOS ANTERIORES	23.653,34 D	0,00	0,00	23.653,34 D
	0005 - SUPERÁVIT EXERCICIO CORRENTE	35.955,83 C	0,00	0,00	35.955,83 C
	0006 - DÉFICIT EXERCICIO CORRENTE	22.789,75 D	11.474,58	0,00	34.264,33 D
	0007 - PATRIMÔNIO SOCIAL	170.635,47 C	0,00	0,00	170.635,47 C
3 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		110.976,59 D	58.814,50	169.791,09	0,00
3.1 - RECURSOS HUMANOS		98.588,53 D	48.226,76	146.815,29	0,00
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		7.908,00 D	3.954,00	11.862,00	0,00
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		7.908,00 D	3.954,00	11.862,00	0,00
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	7.908,00 D	3.954,00	11.862,00	0,00
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		83.320,53 D	40.592,76	123.913,29	0,00
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATÍCIO		53.312,25 D	23.913,30	77.225,55	0,00
	0001 - SALARIOS	44.219,85 D	17.737,10	61.956,95	0,00
	0002 - 13º SALARIO	3.707,48 D	1.849,44	5.556,92	0,00
	0003 - FERIAS	5.384,92 D	4.326,76	9.711,68	0,00
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		4.707,24 D	2.316,27	7.023,51	0,00
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	3.519,36 D	1.759,68	5.279,04	0,00
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	222,87 D	106,59	329,46	0,00
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	58,01 D	0,00	58,01	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 13/07/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - VALE CULTURA	907,00 D	450,00	1.357,00	0,00
3 1 2 03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		18.163,08 D	9.856,09	28.019,15	0,00
0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA		9.285,90 D	5.051,92	14.337,82	0,00
0002 - FGTS		3.537,61 D	1.064,71	4.602,32	0,00
0003 - PIS/PASEP		439,80 D	397,34	837,14	0,00
0004 - FGTS 13º SALÁRIO		295,12 D	151,35	446,47	0,00
0005 - INSS SOBRE FÉRIAS		1.288,43 D	616,33	1.904,76	0,00
0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO		922,16 D	511,98	1.434,14	0,00
0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS		1.989,90 D	1.082,58	3.072,48	0,00
0008 - FGTS S/ FÉRIAS		404,14 D	529,86	934,00	0,00
0009 - MULTA GRRF (FGTS)		0,00	450,02	450,02	0,00
3 1 2 04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		7.137,98 D	4.507,10	11.645,08	0,00
0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		1.400,00 D	700,00	2.100,00	0,00
0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		5.737,98 D	3.807,10	9.545,08	0,00
3 1 3 - RECURSOS HUMAN OPERACIONAL INSTITUCIONAL		7.360,00 D	3.680,00	11.040,00	0,00
3 1 3 01 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		7.360,00 D	3.680,00	11.040,00	0,00
0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		7.360,00 D	3.680,00	11.040,00	0,00
3 2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		4.722,10 D	6.750,92	11.473,02	0,00
3 2 1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		4.722,10 D	6.750,92	11.473,02	0,00
3 2 1 02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.352,54 D	1.187,25	3.539,79	0,00
0001 - SERVIÇOS TI		2.352,54 D	1.187,25	3.539,79	0,00
3 2 1 03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		1.636,16 D	3.727,40	5.363,56	0,00
0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		900,00 D	300,00	1.200,00	0,00
0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		16,16 D	67,40	83,56	0,00
0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS		720,00 D	360,00	1.080,00	0,00
0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P. JURIDICA		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3 2 1 04 - DESPESAS FINANCEIRAS		733,40 D	1.836,25	2.569,65	0,00
0001 - JUROS MORATÓRIOS		0,17 D	0,00	0,17	0,00
0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		537,60 D	224,54	762,14	0,00
0003 - MULTAS		0,00	1.490,93	1.490,93	0,00
0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		19,80 D	31,18	50,98	0,00
0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		175,83 D	89,60	265,43	0,00
3 2 1 06 - CUSTO OPERACIONAL POLO IRRADIADOR		0,00	0,02	0,02	0,00
0006 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	0,02	0,02	0,00
3 3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	550,00	550,00	0,00
3 3 1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		0,00	550,00	550,00	0,00
3 3 1 01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		0,00	550,00	550,00	0,00
0006 - EVENTOS CULTURAIS/ESPORTIVOS E LUDICOS		0,00	550,00	550,00	0,00
3 4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		5.570,00 D	2.160,00	7.730,00	0,00
3 4 1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		5.570,00 D	2.160,00	7.730,00	0,00
3 4 1 01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		5.570,00 D	2.160,00	7.730,00	0,00
0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.420,00 D	2.160,00	7.580,00	0,00
0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA		150,00 D	0,00	150,00	0,00
3 5 - PROVISIONAMENTO		1.974,94 D	989,51	2.964,45	0,00
3 5 1 - PROVISIONAMENTO		1.974,94 D	989,51	2.964,45	0,00
3 5 1 01 - DEPRECIAÇÕES		1.974,94 D	989,51	2.964,45	0,00



**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 13/07/2023

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210,18 D	105,09	315,27	0,00
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	369,42 D	184,71	554,13	0,00
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	237,58 D	118,79	356,37	0,00
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	22,92 D	11,46	34,38	0,00
	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	775,62 D	387,81	1.163,43	0,00
	0009 - BIBLIOTECA	359,22 D	181,65	540,87	0,00
3 7 -	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	76,80	76,80	0,00
3 7 1 -	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	76,80	76,80	0,00
3 7 1 01 -	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	76,80	76,80	0,00
	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	48,00	48,00	0,00
	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	28,80	28,80	0,00
3 8 -	PROVISIONAMENTO	121,02 D	60,51	181,53	0,00
3 8 1 -	PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	121,02 D	60,51	181,53	0,00
3 8 1 01 -	DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	121,02 D	60,51	181,53	0,00
	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	7,40 D	3,70	11,10	0,00
	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	64,82 D	32,41	97,23	0,00
	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	48,80 D	24,40	73,20	0,00
4 -	RECEITAS	92.107,31 C	149.323,61	57.216,30	0,00
4 1 -	ORDINÁRIAS	87.655,01 C	142.565,83	54.910,82	0,00
4 1 1 -	CUSTEIO	87.655,01 C	142.565,83	54.910,82	0,00
4 1 1 02 -	REPASSES PUBLICOS	85.907,00 C	139.964,62	54.057,62	0,00
	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	73.371,11 C	115.682,58	42.311,47	0,00
	0006 - TERMO FOMENTO_IMPOSITIVA	12.535,89 C	24.282,04	11.746,15	0,00
4 1 1 03 -	INTEGRA	1.626,99 C	2.419,68	792,69	0,00
	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	1.626,99 C	2.419,68	792,69	0,00
4 1 1 05 -	DEPRECIACÃO C/ RESTRICÃO PUBLICO EST_FED	121,02 C	181,53	60,51	0,00
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA 2021	7,40 C	11,10	3,70	0,00
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	64,82 C	97,23	32,41	0,00
	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	48,80 C	73,20	24,40	0,00
4 2 -	RECEITAS FINANCEIRAS	4.463,25 C	6.743,18	2.279,93	0,00
4 2 1 -	FUNDOS PRÓPRIOS	4.463,25 C	6.743,18	2.279,93	0,00
4 2 1 01 -	RENDA DE TÍTULOS	4.463,25 C	6.743,18	2.279,93	0,00
	0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...	4.383,25 C	6.623,18	2.239,93	0,00
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	80,00 C	120,00	40,00	0,00
4 4 -	DEDUCOES DAS RECEITAS	10,95 D	14,60	25,55	0,00
4 4 1 -	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS	10,95 D	14,60	25,55	0,00
4 4 1 01 -	DEDUCOES E ABATIMENTOS	10,95 D	14,60	25,55	0,00
	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	1,95 D	2,60	4,55	0,00
	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	9,00 D	12,00	21,00	0,00
5 -	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	5.570,00 C	7.730,00	2.160,00	0,00
5 1 -	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	5.570,00 C	7.730,00	2.160,00	0,00
5 1 2 -	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.570,00 C	7.730,00	2.160,00	0,00
5 1 2 01 -	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	5.570,00 C	7.730,00	2.160,00	0,00
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	5.570,00 C	7.730,00	2.160,00	0,00
7 -	CONTAS DE RESULTADO	0,00	168.513,59	168.513,59	0,00
7 1 -	CONTAS DE RESULTADO	0,00	168.513,59	168.513,59	0,00
7 1 1 -	CONTAS DE RESULTADO	0,00	168.513,59	168.513,59	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 13/07/2023

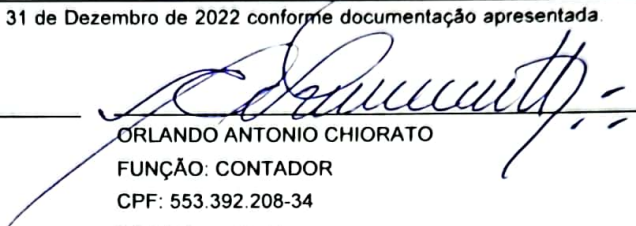
CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7 1 1 01 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	168 513,59	168 513,59	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	168 513,59	168 513,59	0,00
Total do	ATIVO	586.385,54 D			586.385,54 C
Total de	CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	0,00			0,00
			Total de	PASSIVO + PATRIMÔNIO	
				RECEITAS	0,00
			Total de	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
	Somatórias	586.385,54 D			586.385,54 C
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 2022 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