

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		470.550,19 D	116.691,72	151.568,83	435.673,08 D
1.1 - CIRCULANTE		333.902,99 D	116.691,72	150.575,94	300.018,77 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		223.346,35 D	116.629,73	113.693,82	226.282,26 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		43,17 D	0,00	0,00	43,17 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		43,17 D	0,00	0,00	43,17 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	356,73	356,73	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	356,73	356,73	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	75.944,26	75.944,26	0,00
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	4.310,32	4.310,32	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,00	71.633,94	71.633,94	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		144.429,70 D	1.293,40	0,00	145.723,10 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		144.429,70 D	1.293,40	0,00	145.723,10 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		78.872,48 D	39.035,34	37.392,83	80.514,99 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		59.770,01 D	2.029,92	2.585,12	59.214,81 D
0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		19.102,47 D	37.005,42	34.807,71	21.300,18 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		110.556,64 D	61,99	36.882,12	73.736,51 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		110.418,78 D	0,00	36.806,26	73.612,52 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		110.418,78 D	0,00	36.806,26	73.612,52 D
1.1.2.11 - CRÉDETIO TRIBUT. A RECUPERAR		70,10 D	0,00	0,00	70,10 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		26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
0004 - CSLL A RECUPERAR		17,33 D	0,00	0,00	17,33 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		67,76 D	61,99	75,86	53,89 D
0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		67,76 D	61,99	75,86	53,89 D
1.3 - IMOBILIZADO		136.647,20 D	0,00	992,89	135.654,31 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 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
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
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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		44.254,20 C	0,00	956,78	45.210,98 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		44.254,20 C	0,00	956,78	45.210,98 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.575,97 C	0,00	105,09	7.681,06 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		12.104,16 C	0,00	184,71	12.288,87 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.263,79 C	0,00	118,79	4.382,58 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		997,02 C	0,00	11,46	1.008,48 C
0006 - BIBLIOTECA		4.587,70 C	0,00	177,57	4.765,27 C
0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		14.725,56 C	0,00	359,16	15.084,72 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		245,37 C	0,00	36,11	281,48 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ.C/RESTR		245,37 C	0,00	36,11	281,48 C
0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA		18,50 C	0,00	3,70	22,20 C
0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		226,87 C	0,00	32,41	259,28 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		493.048,79 C	71.469,45	40.951,80	462.531,14 C
2.1 - CIRCULANTE		167.076,93 C	71.433,34	40.951,80	136.595,39 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		0,00	13.315,46	13.315,46	0,00
2.1.2.01 - FORNECEDORES		0,00	13.315,46	13.315,46	0,00
0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO		0,00	434,43	434,43	0,00
0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		0,00	1.573,11	1.573,11	0,00
0077 - MAPFRE VIDA S/A		0,00	67,83	67,83	0,00
0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		0,00	1.418,30	1.418,30	0,00
0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATIC		0,00	350,00	350,00	0,00
0336 - BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		0,00	499,00	499,00	0,00
0337 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS 97026450263		0,00	160,00	160,00	0,00
0350 - OSCAR GERLACH DA SILVA		0,00	400,00	400,00	0,00
0351 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA		0,00	3.657,50	3.657,50	0,00
0352 - ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES		0,00	672,00	672,00	0,00
0353 - ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS		0,00	168,00	168,00	0,00
0355 - ANDREIA FERREIRA		0,00	3.657,50	3.657,50	0,00
1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	257,79	257,79	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		37.074,84 C	23.288,20	27.438,95	41.225,59 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		36.776,88 C	22.978,25	27.137,43	40.936,06 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	16.183,61	16.183,61	0,00
0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		3.975,22 C	0,00	1.335,37	5.310,59 C
0004 - FÉRIAS A PAGAR		17.923,37 C	0,00	1.778,02	19.701,39 C
0007 - INSS A RECOLHER		5.320,72 C	5.490,13	5.516,45	5.347,04 C
0010 - FGTS A RECOLHER		1.304,51 C	1.304,51	1.281,11	1.281,11 C
0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		1.013,64 C	0,00	340,50	1.354,14 C
0016 - FGTS 13º A PAGAR		317,86 C	0,00	106,78	424,64 C
0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		5.266,76 C	0,00	453,37	5.722,13 C
0018 - FGTS S/ FÉRIAS		1.652,80 C	0,00	142,22	1.795,02 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		297,96 C	309,95	301,52	289,53 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - IRRF A RECOLHER	73,04 C	73,04	73,04	73,04 C
	0002 - ISSQN A RECOLHER	3,26 C	3,26	3,26	3,26 C
	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	162,12 C	162,12	159,20	159,20 C
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	11,99	11,99	0,00
	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	59,54 C	59,54	54,03	54,03 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		130.002,09 C	34.829,68	197,39	95.369,80 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		67,76 C	75,86	61,99	53,89 C
	0007 - MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	67,76 C	75,86	61,99	53,89 C
2.1.8.03 - PROJETOS E CONVENIOS REALIZADOS		129.934,33 C	34.753,82	135,40	95.315,91 C
	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	129.934,33 C	34.753,82	135,40	95.315,91 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.585,99 C	36,11	0,00	20.549,88 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		20.585,99 C	36,11	0,00	20.549,88 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.945,43 C	36,11	0,00	5.909,32 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	611,30 C	3,70	0,00	607,60 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.334,13 C	32,41	0,00	5.301,72 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		123.439,21 D	45.251,00	8,10	168.682,11 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		108.166,49 D	38.036,55	0,00	146.203,04 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		12.544,17 D	4.091,93	0,00	16.636,10 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		12.544,17 D	4.091,93	0,00	16.636,10 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	12.544,17 D	4.091,93	0,00	16.636,10 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		95.622,32 D	33.944,62	0,00	129.566,94 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		54.596,31 D	19.127,59	0,00	73.723,90 D
	0001 - SALARIOS	45.321,56 D	16.014,20	0,00	61.335,76 D
	0002 - 13º SALARIO	3.975,22 D	1.335,37	0,00	5.310,59 D
	0003 - FERIAS	5.299,53 D	1.778,02	0,00	7.077,55 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		4.705,09 D	1.640,94	0,00	6.346,03 D
	0003 - CESTA BASICA	3.494,60 D	1.223,11	0,00	4.717,71 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	203,49 D	67,83	0,00	271,32 D
	0008 - VALE CULTURA	1.007,00 D	350,00	0,00	1.357,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		19.595,17 D	6.695,29	0,00	26.290,46 D
	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	10.015,52 D	3.283,29	0,00	13.298,81 D
	0002 - FGTS	3.837,01 D	1.281,11	0,00	5.118,12 D
	0003 - PIS/PASEP	477,67 D	159,20	0,00	636,87 D
	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	317,86 D	106,78	0,00	424,64 D
	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	1.351,30 D	453,37	0,00	1.804,67 D
	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.013,64 D	340,50	0,00	1.354,14 D
	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	2.158,33 D	928,82	0,00	3.087,15 D
	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	423,84 D	142,22	0,00	566,06 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.04	REMUN DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS	16.725,75 D	6.480,80	0,00	23.206,55 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	1.096,66 D	700,00	0,00	1.796,66 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	15.551,00 D	5.780,80	0,00	21.331,80 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	78,09 D	0,00	0,00	78,09 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	9.205,05 D	2.391,56	8,10	11.588,51 D
3.2.1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	9.205,05 D	2.391,56	8,10	11.588,51 D
3.2.1.01	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	1.021,31 D	160,00	0,00	1.181,31 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES	51,31 D	0,00	0,00	51,31 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	970,00 D	160,00	0,00	1.130,00 D
3.2.1.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.280,37 D	1.106,79	0,00	4.387,16 D
	0001 - SERVIÇOS TI	3.280,37 D	1.106,79	0,00	4.387,16 D
3.2.1.03	OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	4.492,62 D	835,00	0,00	5.327,62 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	187,42 D	535,00	0,00	722,42 D
	0015 - FRETES E CARRETOS	55,20 D	0,00	0,00	55,20 D
	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	410,75 D	289,77	8,10	692,42 D
	0001 - JUROS MORATÓRIOS	1,05 D	122,72	0,00	123,77 D
	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	246,14 D	69,80	0,00	315,94 D
	0003 - MULTAS	3,98 D	35,12	0,00	39,10 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	31,65 D	8,10	8,10	31,65 D
	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	127,93 D	54,03	0,00	181,96 D
3.3	CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
3.3.1	CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
3.3.1.01	DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA	209,00 D	0,00	0,00	209,00 D
	0003 - ALIMENTAÇÃO	19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
	0014 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
	0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.4	SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS	2.880,00 D	3.830,00	0,00	6.710,00 D
3.4.1	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS	2.880,00 D	3.830,00	0,00	6.710,00 D
3.4.1.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA	2.880,00 D	3.830,00	0,00	6.710,00 D
	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.880,00 D	3.680,00	0,00	6.560,00 D
	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.5	PROVISIONAMENTO	2.870,34 D	956,78	0,00	3.827,12 D
3.5.1	PROVISIONAMENTO	2.870,34 D	956,78	0,00	3.827,12 D
3.5.1.01	DEPRECIações	2.870,34 D	956,78	0,00	3.827,12 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315,27 D	105,09	0,00	420,36 D
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	554,13 D	184,71	0,00	738,84 D
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	356,37 D	118,79	0,00	475,16 D
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	34,38 D	11,46	0,00	45,84 D
	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.077,48 D	359,16	0,00	1.436,64 D
	0009 - BIBLIOTECA	532,71 D	177,57	0,00	710,28 D
3.8	PROVISIONAMENTO	108,33 D	36,11	0,00	144,44 D
3.8.1	PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	108,33 D	36,11	0,00	144,44 D
3.8.1.01	DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	108,33 D	36,11	0,00	144,44 D
	0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	11,10 D	3,70	0,00	14,80 D
	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	97,23 D	32,41	0,00	129,64 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - RECEITAS		98.060,61 C	0,00	37.053,44	135.114,05 C
4.1 - ORDINÁRIAS		94.098,88 C	0,00	35.662,66	129.761,54 C
4.1.1 - CUSTEIO		94.098,88 C	0,00	35.662,66	129.761,54 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		6,25 C	0,00	0,00	6,25 C
	0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	6,25 C	0,00	0,00	6,25 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		91.172,14 C	0,00	34.753,82	125.925,96 C
	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	91.172,14 C	0,00	34.753,82	125.925,96 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		2.812,16 C	0,00	872,73	3.684,89 C
	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	2.812,16 C	0,00	872,73	3.684,89 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		108,33 C	0,00	36,11	144,44 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	11,10 C	0,00	3,70	14,80 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	97,23 C	0,00	32,41	129,64 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		3.998,23 C	0,00	1.390,78	5.389,01 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		3.998,23 C	0,00	1.390,78	5.389,01 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		3.998,23 C	0,00	1.390,78	5.389,01 C
	0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...	3.998,23 C	0,00	1.350,78	5.349,01 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40,00	40,00 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	6,50 D	0,00	0,00	6,50 D
	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.880,00 C	0,00	3.830,00	6.710,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		2.880,00 C	0,00	3.830,00	6.710,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		2.880,00 C	0,00	3.830,00	6.710,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		2.880,00 C	0,00	3.830,00	6.710,00 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	2.880,00 C	0,00	3.830,00	6.710,00 C

Total do ATIVO	435.673,08 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	462.531,14 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	168.682,11 D	Total de RECEITAS	135.114,05 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.710,00 C

Somatórias	604.355,19 D		604.355,19 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	26.858,06 C

Total de Déficit do Período	4.359,46 D	Total de Déficit Acumulado	26.858,06 D
-----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril de 2022 conforme documentação apresentada.

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

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