

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		435.602,98 D	127.192,63	171.167,08	391.628,53 D
1.1 - CIRCULANTE		299.948,07 D	127.192,63	170.174,19	266.907,11 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		226.202,26 D	124.614,06	133.359,83	217.630,40 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	674,33	674,33	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	674,33	674,33	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	84.537,81	84.537,81	0,00
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	2.908,41	2.908,41	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,00	81.629,40	81.629,40	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC. DE LIQ. IMEDIATA-REC. LIVRES		145.723,10 D	2.001,29	0,00	147.724,39 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		145.723,10 D	2.001,29	0,00	147.724,39 D
1.1.1.07 - APLIC. FINANC. LIQ. IMED. REC. C/ RESTRIÇÕES		80.514,99 D	37.500,63	48.247,69	69.767,93 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		59.214,81 D	514,90	3.359,48	56.370,23 D
0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		21.300,18 D	36.985,73	44.888,21	13.397,70 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		73.666,41 D	2.578,57	36.814,36	39.430,62 D
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		73.612,52 D	0,00	36.806,26	36.806,26 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		73.612,52 D	0,00	36.806,26	36.806,26 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	2.426,76	0,00	2.426,76 D
0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.332,61	0,00	1.332,61 D
0002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	1.094,15	0,00	1.094,15 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		53,89 D	151,81	8,10	197,60 D
0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		53,89 D	151,81	8,10	197,60 D
1.3 - IMOBILIZADO		135.654,31 D	0,00	992,89	134.661,42 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 PROPRIEDADE 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 PERIFÉRICOS		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
1.3.3 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		45.210,98 C	0,00	956,78	46.167,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.3.01 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		45.210,98 C	0,00	956,78	46.167,76 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.681,06 C	0,00	105,09	7.786,15 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		12.288,87 C	0,00	184,71	12.473,58 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.382,58 C	0,00	118,79	4.501,37 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.008,48 C	0,00	11,46	1.019,94 C
0006 - BIBLIOTECA		4.765,27 C	0,00	177,57	4.942,84 C
0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		15.084,72 C	0,00	359,16	15.443,88 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		281,48 C	0,00	36,11	317,59 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ.C/RESTR		281,48 C	0,00	36,11	317,59 C
0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA		22,20 C	0,00	3,70	25,90 C
0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		259,28 C	0,00	32,41	291,69 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		464.887,17 C	88.375,78	41.354,82	417.866,21 C
2.1 - CIRCULANTE		138.951,42 C	88.339,67	41.354,82	91.966,57 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		0,00	13.701,03	13.701,03	0,00
2.1.2.01 - FORNECEDORES		0,00	13.701,03	13.701,03	0,00
0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO		0,00	598,00	598,00	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	1.008,30	1.008,30	0,00
0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATICA		0,00	350,00	350,00	0,00
0336 - BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL		0,00	459,00	459,00	0,00
0337 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS 97026450263		0,00	160,00	160,00	0,00
0350 - OSCAR GERLACH DA SILVA		0,00	475,00	475,00	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	777,00	777,00	0,00
0353 - ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS		0,00	210,00	210,00	0,00
0354 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO		0,00	450,00	450,00	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		43.581,62 C	29.886,04	27.322,51	41.018,09 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		43.240,29 C	29.352,28	26.997,35	40.885,36 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	16.183,61	16.183,61	0,00
0003 - 13º SALARIO A PAGAR		5.395,04 C	0,00	1.333,61	6.728,65 C
0004 - FÉRIAS A PAGAR		22.194,67 C	0,00	1.771,24	23.965,91 C
0007 - INSS A RECOLHER		5.218,50 C	10.606,41	5.387,91	0,00
0010 - FGTS A RECOLHER		1.281,13 C	2.562,26	1.281,13	0,00
0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		1.362,12 C	0,00	338,30	1.700,42 C
0016 - FGTS 13º A PAGAR		427,29 C	0,00	106,13	533,42 C
0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		5.603,62 C	0,00	453,23	6.056,85 C
0018 - FGTS S/ FÉRIAS		1.757,92 C	0,00	142,19	1.900,11 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		341,33 C	533,76	325,16	132,73 C
0001 - IRRF A RECOLHER		73,04 C	146,08	73,04	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - ISSQN A RECOLHER	3,26 C	3,26	3,26	3,26 C
	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	159,20 C	318,40	159,20	0,00
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	11,99	11,99	0,00
	0007 - IRPJ A RECOLHER	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
	0008 - CSSL A RECOLHER	18,80 C	0,00	0,00	18,80 C
	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	54,03 C	54,03	77,67	77,67 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		95.369,80 C	44.752,60	331,28	50.948,48 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		53,89 C	8,10	151,81	197,60 C
	0007 - MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	53,89 C	8,10	151,81	197,60 C
2.1.8.03 - PROJETOS E CONVENIOS REALIZADOS		95.315,91 C	44.744,50	179,47	50.750,88 C
	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	95.315,91 C	44.744,50	179,47	50.750,88 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.549,88 C	36,11	0,00	20.513,77 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		20.549,88 C	36,11	0,00	20.513,77 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.909,32 C	36,11	0,00	5.873,21 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	607,60 C	3,70	0,00	603,90 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.301,72 C	32,41	0,00	5.269,31 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 LÍQUIDO		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 EXERCÍCIO ANTERIOR	134.750,40 C	0,00	0,00	134.750,40 C
	0007 - PATRIMÔNIO SOCIAL	170.635,47 C	0,00	0,00	170.635,47 C
3 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		171.108,24 D	46.107,72	8,10	217.207,86 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		148.507,27 D	38.857,04	0,00	187.364,31 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		16.636,10 D	4.255,50	0,00	20.891,60 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		16.636,10 D	4.255,50	0,00	20.891,60 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	16.636,10 D	4.255,50	0,00	20.891,60 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		131.871,17 D	34.601,54	0,00	166.472,71 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		76.075,89 D	19.119,05	0,00	95.194,94 D
	0001 - SALARIOS	61.335,76 D	16.014,20	0,00	77.349,96 D
	0002 - 13º SALARIO	5.395,04 D	1.333,61	0,00	6.728,65 D
	0003 - FERIAS	9.345,09 D	1.771,24	0,00	11.116,33 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		6.346,03 D	1.640,94	0,00	7.986,97 D
	0003 - CESTA BASICA	4.717,71 D	1.223,11	0,00	5.940,82 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	271,32 D	67,83	0,00	339,15 D
	0008 - VALE CULTURA	1.357,00 D	350,00	0,00	1.707,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		26.242,70 D	6.563,75	0,00	32.806,45 D
	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	13.298,81 D	3.362,93	0,00	16.661,74 D
	0002 - FGTS	5.118,14 D	1.281,13	0,00	6.399,27 D
	0003 - PIS/PASEP	636,87 D	159,20	0,00	796,07 D
	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	427,29 D	106,13	0,00	533,42 D
	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	1.911,90 D	453,23	0,00	2.365,13 D
	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	1.362,12 D	338,30	0,00	1.700,42 D
	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	2.958,61 D	720,64	0,00	3.679,25 D
	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	528,96 D	142,19	0,00	671,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		23.206,55 D	7.277,80	0,00	30.484,35 D
0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		1.796,66 D	700,00	0,00	2.496,66 D
0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		21.331,80 D	6.577,80	0,00	27.909,60 D
0005 - SEGURO ESTAGIARIO		78,09 D	0,00	0,00	78,09 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		11.793,61 D	2.217,79	8,10	14.003,30 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		11.793,61 D	2.217,79	8,10	14.003,30 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		1.341,31 D	150,00	0,00	1.501,31 D
0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES		51,31 D	0,00	0,00	51,31 D
0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.290,00 D	150,00	0,00	1.450,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.387,16 D	1.066,79	0,00	5.453,95 D
0001 - SERVIÇOS TI		4.387,16 D	1.066,79	0,00	5.453,95 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		5.372,72 D	300,00	0,00	5.672,72 D
0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS		722,42 D	0,00	0,00	722,42 D
0015 - FRETES E CARRETOS		55,20 D	0,00	0,00	55,20 D
0021 - DESPESAS DIVERSAS		45,10 D	0,00	0,00	45,10 D
0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		692,42 D	691,00	8,10	1.375,32 D
0001 - JUROS MORATÓRIOS		123,77 D	0,00	0,00	123,77 D
0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		315,94 D	524,24	0,00	840,18 D
0003 - MULTAS		39,10 D	70,54	0,00	109,64 D
0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		31,65 D	18,55	8,10	42,10 D
0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		181,96 D	77,67	0,00	259,63 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
0003 - ALIMENTAÇÃO		19,00 D	0,00	0,00	19,00 D
0023 - SERVIÇOS PRESTADOS P JURIDICA		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.4 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDOS		6.710,00 D	4.040,00	0,00	10.750,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		6.710,00 D	4.040,00	0,00	10.750,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		6.710,00 D	4.040,00	0,00	10.750,00 D
0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.560,00 D	3.890,00	0,00	10.450,00 D
0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		3.827,12 D	956,78	0,00	4.783,90 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		3.827,12 D	956,78	0,00	4.783,90 D
3.5.1.01 - DEPRECIações		3.827,12 D	956,78	0,00	4.783,90 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		420,36 D	105,09	0,00	525,45 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		738,84 D	184,71	0,00	923,55 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		475,16 D	118,79	0,00	593,95 D
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		45,84 D	11,46	0,00	57,30 D
0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		1.436,64 D	359,16	0,00	1.795,80 D
0009 - BIBLIOTECA		710,28 D	177,57	0,00	887,85 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		76,80 D	0,00	0,00	76,80 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		76,80 D	0,00	0,00	76,80 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		76,80 D	0,00	0,00	76,80 D
0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA		48,00 D	0,00	0,00	48,00 D
0002 - DESP C/ CONTRIB SOCIAL		28,80 D	0,00	0,00	28,80 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.8 - PROVISIONAMENTO		144,44 D	36,11	0,00	180,55 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		144,44 D	36,11	0,00	180,55 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		144,44 D	36,11	0,00	180,55 D
0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		14,80 D	3,70	0,00	18,50 D
0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		129,64 D	32,41	0,00	162,05 D
4 - RECEITAS		135.114,05 C	2.190,67	47.296,80	180.220,18 C
4.1 - ORDINÁRIAS		129.761,54 C	2.190,67	45.354,94	172.925,81 C
4.1.1 - CUSTEIO		129.761,54 C	2.190,67	45.354,94	172.925,81 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		6,25 C	2.190,67	0,00	2.184,42 D
0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		6,25 C	2.190,67	0,00	2.184,42 D
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		125.925,96 C	0,00	44.744,50	170.670,46 C
0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		125.925,96 C	0,00	44.744,50	170.670,46 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		3.684,89 C	0,00	574,33	4.259,22 C
0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		3.684,89 C	0,00	574,33	4.259,22 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		144,44 C	0,00	36,11	180,55 C
0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA		14,80 C	0,00	3,70	18,50 C
0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		129,64 C	0,00	32,41	162,05 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		5.389,01 C	0,00	1.941,86	7.330,87 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		5.389,01 C	0,00	1.941,86	7.330,87 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		5.389,01 C	0,00	1.941,86	7.330,87 C
0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...		5.349,01 C	0,00	1.941,86	7.290,87 C
0002 - DESCONTOS OBTIDOS		40,00 C	0,00	0,00	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 - DEDUCOES 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		6.710,00 C	0,00	4.040,00	10.750,00 C
5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		6.710,00 C	0,00	4.040,00	10.750,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		6.710,00 C	0,00	4.040,00	10.750,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV VOL COM A CLIENTELA		6.710,00 C	0,00	4.040,00	10.750,00 C
0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		6.710,00 C	0,00	4.040,00	10.750,00 C
Total do ATIVO		391.628,53 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		417.866,21 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		217.207,86 D	Total de RECEITAS		180.220,18 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		10.750,00 C
Somatórias		608.836,39 D			608.836,39 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 05/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO 26 237,68 C

Total de Superávit do Período 3.046,51 C Total de Déficit Acumulado 26 237,68 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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: 90572