

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - ATIVO                                           |           | 391.628,53 D  | 147.500,26 | 194.033,57 | 345.095,22 D |
| 1.1 - CIRCULANTE                                    |           | 256.967,11 D  | 147.500,26 | 193.040,68 | 211.426,69 D |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES                            |           | 217.536,49 D  | 132.502,32 | 141.831,10 | 208.207,71 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        | 556,26     | 556,26     | 1,00 D       |
| 0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5                 |           | 1,00 D        | 556,26     | 556,26     | 1,00 D       |
| 1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV RECURSOS COM RESTRIÇÕES |           | 0,00          | 90.702,12  | 90.702,12  | 0,00         |
| 0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0       |           | 0,00          | 4.125,93   | 4.125,93   | 0,00         |
| 0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8          |           | 0,00          | 86.576,19  | 86.576,19  | 0,00         |
| 1.1.1.05 - APLIC FINANC DE LIQ IMEDIATA-REC LIVRES  |           | 147.724,39 D  | 1.662,07   | 92,01      | 149.294,45 D |
| 0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5                 |           | 147.724,39 D  | 1.662,07   | 92,01      | 149.294,45 D |
| 1.1.1.07 - APLIC FINANC LIQ IMED REC C/ RESTRIÇÕES  |           | 69.767,93 D   | 39.581,87  | 50.480,71  | 58.869,09 D  |
| 0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0       |           | 56.370,23 D   | 1.787,79   | 1.549,50   | 56.608,52 D  |
| 0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8          |           | 13.397,70 D   | 37.794,08  | 48.931,21  | 2.260,57 D   |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER                          |           | 39.430,62 D   | 14.997,94  | 51.209,58  | 3.218,98 D   |
| 1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRAS EM ANDAMENTO A RECEBER |           | 0,00          | 6.000,00   | 2.848,00   | 3.152,00 D   |
| 0001 - EVENTOS/SERVIÇOS A RECEBER EM ANDAMENTO      |           | 0,00          | 6.000,00   | 2.848,00   | 3.152,00 D   |
| 1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO          |           | 36.806,26 D   | 0,00       | 36.806,26  | 0,00         |
| 0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO                       |           | 36.806,26 D   | 0,00       | 36.806,26  | 0,00         |
| 1.1.2.07 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS               |           | 2.426,76 D    | 8.561,96   | 10.988,72  | 0,00         |
| 0001 - ADIANTAMENTO DE FERIAS                       |           | 1.332,61 D    | 4.849,83   | 6.182,44   | 0,00         |
| 0002 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO                     |           | 1.094,15 D    | 3.712,13   | 4.806,28   | 0,00         |
| 1.1.2.11 - CRÉDITO TRIBUT. A RECUPERAR              |           | 0,00          | 369,00     | 369,00     | 0,00         |
| 0001 - PIS A RECUPERAR                              |           | 0,00          | 39,00      | 39,00      | 0,00         |
| 0002 - COFINS A RECUPERAR                           |           | 0,00          | 180,00     | 180,00     | 0,00         |
| 0003 - IRRF A RECUPERAR                             |           | 0,00          | 90,00      | 90,00      | 0,00         |
| 0004 - CSLL A RECUPERAR                             |           | 0,00          | 60,00      | 60,00      | 0,00         |
| 1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER                 |           | 197,60 D      | 66,98      | 197,60     | 66,98 D      |
| 0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO                           |           | 197,60 D      | 66,98      | 197,60     | 66,98 D      |
| 1.3 - IMOBILIZADO                                   |           | 134.661,42 D  | 0,00       | 992,89     | 133.668,53 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  |

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                        | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|                                                     | 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                   |                                                  | 46.167,76 C   | 0,00       | 956,78    | 47.124,54 C  |
| 1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO        |                                                  | 46.167,76 C   | 0,00       | 956,78    | 47.124,54 C  |
|                                                     | 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 7.786,15 C    | 0,00       | 105,09    | 7.891,24 C   |
|                                                     | 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS                     | 12.473,58 C   | 0,00       | 184,71    | 12.658,29 C  |
|                                                     | 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                | 4.501,37 C    | 0,00       | 116,79    | 4.620,16 C   |
|                                                     | 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS                   | 1.019,94 C    | 0,00       | 11,46     | 1.031,40 C   |
|                                                     | 0006 - BIBLIOTECA                                | 4.942,84 C    | 0,00       | 177,57    | 5.120,41 C   |
|                                                     | 0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS   | 15.443,88 C   | 0,00       | 359,16    | 15.803,04 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      |                                                  | 317,59 C      | 0,00       | 36,11     | 353,70 C     |
| 1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ C/RESTR   |                                                  | 317,59 C      | 0,00       | 36,11     | 353,70 C     |
|                                                     | 0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA        | 25,90 C       | 0,00       | 3,70      | 29,60 C      |
|                                                     | 0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO        | 291,69 C      | 0,00       | 32,41     | 324,10 C     |
| 2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL                     |                                                  | 417.866,21 C  | 102.714,93 | 46.721,96 | 361.873,24 C |
| 2.1 - CIRCULANTE                                    |                                                  | 91.966,57 C   | 102.678,82 | 46.721,96 | 36.009,71 C  |
| 2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS     |                                                  | 0,00          | 21.111,93  | 21.111,93 | 0,00         |
| 2.1.2.01 - FORNECEDORES                             |                                                  | 0,00          | 21.111,93  | 21.111,93 | 0,00         |
|                                                     | 0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO             | 0,00          | 683,90     | 683,90    | 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          | 7.315,00   | 7.315,00  | 0,00         |
|                                                     | 0352 - ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES           | 0,00          | 777,00     | 777,00    | 0,00         |
|                                                     | 0353 - ALEXANDRE HENRIQUE QUARESMA DOS SANTOS    | 0,00          | 420,00     | 420,00    | 0,00         |
|                                                     | 0354 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO           | 0,00          | 250,00     | 250,00    | 0,00         |
|                                                     | 0355 - ANDREIA FERREIRA                          | 0,00          | 7.315,00   | 7.315,00  | 0,00         |
|                                                     | 1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA                       | 0,00          | 257,79     | 257,79    | 0,00         |
| 2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA    |                                                  | 41.018,09 C   | 32.505,06  | 25.452,83 | 33.965,86 C  |
| 2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA |                                                  | 40.885,36 C   | 31.856,83  | 24.504,01 | 33.532,54 C  |
|                                                     | 0001 - SALÁRIOS A PAGAR                          | 0,00          | 12.085,76  | 12.085,76 | 0,00         |
|                                                     | 0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR                       | 6.728,65 C    | 4.806,28   | 1.326,63  | 3.249,00 C   |
|                                                     | 0004 - FÉRIAS A PAGAR                            | 23.965,91 C   | 6.182,44   | 1.784,15  | 19.567,62 C  |



**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                      | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------------|
|                                                     | 0007 - INSS A RECOLHER                         | 0,00          | 6.377,05  | 6.377,05 | 0,00         |
|                                                     | 0010 - FGTS A RECOLHER                         | 0,00          | 1.882,55  | 1.882,55 | 0,00         |
|                                                     | 0015 - INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR             | 1.700,42 C    | 0,00      | 342,74   | 2.043,16 C   |
|                                                     | 0016 - FGTS 13º A PAGAR                        | 533,42 C      | 0,00      | 107,49   | 640,91 C     |
|                                                     | 0017 - INSS SOBRE FÉRIAS                       | 6.056,85 C    | 522,75    | 454,94   | 5.989,04 C   |
|                                                     | 0018 - FGTS S/ FÉRIAS                          | 1.900,11 C    | 0,00      | 142,70   | 2.042,81 C   |
| 2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER                      |                                                | 132,73 C      | 648,23    | 948,82   | 433,32 C     |
|                                                     | 0002 - ISSQN A RECOLHER                        | 3,26 C        | 3,26      | 3,27     | 3,27 C       |
|                                                     | 0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER                  | 0,00          | 186,31    | 186,31   | 0,00         |
|                                                     | 0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC. | 0,00          | 11,99     | 11,99    | 0,00         |
|                                                     | 0005 - PIS A RECOLHER                          | 0,00          | 39,00     | 39,00    | 0,00         |
|                                                     | 0006 - COFINS A RECOLHER                       | 0,00          | 180,00    | 180,00   | 0,00         |
|                                                     | 0007 - IRPJ A RECOLHER                         | 33,00 C       | 90,00     | 288,00   | 231,00 C     |
|                                                     | 0008 - CSLL A RECOLHER                         | 18,80 C       | 60,00     | 172,80   | 131,60 C     |
|                                                     | 0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER          | 77,67 C       | 77,67     | 67,45    | 67,45 C      |
| 2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES                           |                                                | 50.948,48 C   | 49.061,83 | 157,20   | 2.043,85 C   |
| 2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR                    |                                                | 197,60 C      | 197,60    | 66,98    | 66,98 C      |
|                                                     | 0007 - MUNICIPAL - EDUCAÇÃO                    | 197,60 C      | 197,60    | 66,98    | 66,98 C      |
| 2.1.8.03 - PROJETOS E CONVENIOS REALIZADOS          |                                                | 50.750,88 C   | 48.864,23 | 90,22    | 1.976,87 C   |
|                                                     | 0001 - TERMO DE COLAB MUNICIPAL_EDUCAÇÃO       | 50.750,88 C   | 48.864,23 | 90,22    | 1.976,87 C   |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                        |                                                | 20.513,77 C   | 36,11     | 0,00     | 20.477,66 C  |
| 2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS                          |                                                | 20.513,77 C   | 36,11     | 0,00     | 20.477,66 C  |
| 2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES          |                                                | 5.873,21 C    | 36,11     | 0,00     | 5.837,10 C   |
|                                                     | 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA     | 603,90 C      | 3,70      | 0,00     | 600,20 C     |
|                                                     | 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO      | 5.269,31 C    | 32,41     | 0,00     | 5.236,90 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. - 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                    |                                                | 217.207,86 D  | 50.027,85 | 8,86     | 267.226,85 D |
| 3.1 - RECURSOS HUMANOS                              |                                                | 187.364,31 D  | 43.616,91 | 8,86     | 230.972,36 D |
| 3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO                      |                                                | 20.891,60 D   | 7.998,90  | 0,00     | 28.890,50 D  |
| 3.1.1.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATÍCIO   |                                                | 20.891,60 D   | 7.998,90  | 0,00     | 28.890,50 D  |
|                                                     | 0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                | 20.891,60 D   | 7.998,90  | 0,00     | 28.890,50 D  |
| 3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA                  |                                                | 166.472,71 D  | 35.618,01 | 8,86     | 202.081,86 D |
| 3.1.2.01 - REMUN DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATÍCIO |                                                | 95.194,94 D   | 15.140,07 | 8,86     | 110.326,15 D |
|                                                     | 0001 - SALÁRIOS                                | 77.349,96 D   | 12.029,29 | 8,86     | 89.370,39 D  |
|                                                     | 0002 - 13º SALÁRIO                             | 6.728,65 D    | 1.326,63  | 0,00     | 8.055,28 D   |
|                                                     | 0003 - FÉRIAS                                  | 11.116,33 D   | 1.784,15  | 0,00     | 12.900,48 D  |
| 3.1.2.02 - BENEFÍCIOS A PESSOAL CLIENTELA           |                                                | 7.988,97 D    | 1.640,94  | 0,00     | 9.627,91 D   |
|                                                     | 0003 - CESTA BÁSICA                            | 5.940,82 D    | 1.223,11  | 0,00     | 7.163,93 D   |
|                                                     | 0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO                 | 339,15 D      | 67,83     | 0,00     | 406,98 D     |
|                                                     | 0008 - VALE CULTURA                            | 1.707,00 D    | 350,00    | 0,00     | 2.057,00 D   |

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA                                              | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SDO. ATUAL  |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|-------------|
| 3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA              |           | 32.806,45 D   | 7.891,70  | 0,00    | 40.698,15 D |
| 0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA                       |           | 16.661,74 D   | 3.932,32  | 0,00    | 20.594,06 D |
| 0002 - FGTS                                        |           | 6.399,27 D    | 1.882,55  | 0,00    | 8.281,82 D  |
| 0003 - PIS/PASEP                                   |           | 796,07 D      | 186,31    | 0,00    | 982,38 D    |
| 0004 - FGTS 13º SALÁRIO                            |           | 533,42 D      | 107,49    | 0,00    | 640,91 D    |
| 0005 - INSS SOBRE FÉRIAS                           |           | 2.365,13 D    | 454,94    | 0,00    | 2.820,07 D  |
| 0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO                      |           | 1.700,42 D    | 342,74    | 0,00    | 2.043,16 D  |
| 0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS                  |           | 3.679,25 D    | 842,65    | 0,00    | 4.521,90 D  |
| 0008 - FGTS S/ FÉRIAS                              |           | 671,15 D      | 142,70    | 0,00    | 813,85 D    |
| 3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS |           | 30.484,35 D   | 10.945,30 | 0,00    | 41.429,65 D |
| 0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO                         |           | 2.496,66 D    | 700,00    | 0,00    | 3.196,66 D  |
| 0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS                    |           | 27.909,60 D   | 10.245,30 | 0,00    | 38.154,90 D |
| 0005 - SEGURO ESTAGIARIO                           |           | 78,09 D       | 0,00      | 0,00    | 78,09 D     |
| 3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS                       |           | 14.003,30 D   | 1.767,25  | 0,00    | 15.770,55 D |
| 3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS                     |           | 14.003,30 D   | 1.767,25  | 0,00    | 15.770,55 D |
| 3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA           |           | 1.501,31 D    | 160,00    | 0,00    | 1.661,31 D  |
| 0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES        |           | 51,31 D       | 0,00      | 0,00    | 51,31 D     |
| 0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 |           | 1.450,00 D    | 160,00    | 0,00    | 1.610,00 D  |
| 3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                 |           | 5.453,95 D    | 1.066,79  | 0,00    | 6.520,74 D  |
| 0001 - SERVIÇOS TI                                 |           | 5.453,95 D    | 1.066,79  | 0,00    | 6.520,74 D  |
| 3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO              |           | 5.672,72 D    | 300,00    | 0,00    | 5.972,72 D  |
| 0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS                          |           | 1.500,00 D    | 300,00    | 0,00    | 1.800,00 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                    |           | 1.375,32 D    | 240,46    | 0,00    | 1.615,78 D  |
| 0001 - JUROS MORATÓRIOS                            |           | 123,77 D      | 0,00      | 0,00    | 123,77 D    |
| 0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS            |           | 840,18 D      | 61,45     | 0,00    | 901,63 D    |
| 0003 - MULTAS                                      |           | 109,64 D      | 0,00      | 0,00    | 109,64 D    |
| 0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES               |           | 42,10 D       | 111,56    | 0,00    | 153,66 D    |
| 0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO                      |           | 259,63 D      | 67,45     | 0,00    | 327,08 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      |           | 10.750,00 D   | 3.190,00  | 0,00    | 13.940,00 D |
| 3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS    |           | 10.750,00 D   | 3.190,00  | 0,00    | 13.940,00 D |
| 3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA    |           | 10.750,00 D   | 3.190,00  | 0,00    | 13.940,00 D |
| 0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA                          |           | 10.450,00 D   | 3.040,00  | 0,00    | 13.490,00 D |
| 0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA                     |           | 300,00 D      | 150,00    | 0,00    | 450,00 D    |
| 3.5 - PROVISIONAMENTO                              |           | 4.783,90 D    | 956,78    | 0,00    | 5.740,68 D  |
| 3.5.1 - PROVISIONAMENTO                            |           | 4.783,90 D    | 956,78    | 0,00    | 5.740,68 D  |
| 3.5.1.01 - DEPRECIAÇÕES                            |           | 4.783,90 D    | 956,78    | 0,00    | 5.740,68 D  |
| 0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         |           | 525,45 D      | 105,09    | 0,00    | 630,54 D    |
| 0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS                       |           | 923,55 D      | 184,71    | 0,00    | 1.108,26 D  |

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
|                                                     | 0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 593,95 D      | 118,79 | 0,00      | 712,74 D     |
|                                                     | 0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS                  | 57,30 D       | 11,46  | 0,00      | 68,76 D      |
|                                                     | 0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS  | 1.795,80 D    | 359,16 | 0,00      | 2.154,96 D   |
|                                                     | 0009 - BIBLIOTECA                               | 887,85 D      | 177,57 | 0,00      | 1.065,42 D   |
| 3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS                          |                                                 | 76,80 D       | 460,80 | 0,00      | 537,60 D     |
| 3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS                        |                                                 | 76,80 D       | 460,80 | 0,00      | 537,60 D     |
| 3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS                     |                                                 | 76,80 D       | 460,80 | 0,00      | 537,60 D     |
|                                                     | 0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA                | 48,00 D       | 288,00 | 0,00      | 336,00 D     |
|                                                     | 0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL                 | 28,80 D       | 172,80 | 0,00      | 201,60 D     |
| 3.8 - PROVISIONAMENTO                               |                                                 | 180,55 D      | 36,11  | 0,00      | 216,66 D     |
| 3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO                |                                                 | 180,55 D      | 36,11  | 0,00      | 216,66 D     |
| 3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES                |                                                 | 180,55 D      | 36,11  | 0,00      | 216,66 D     |
|                                                     | 0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA | 18,50 D       | 3,70   | 0,00      | 22,20 D      |
|                                                     | 0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO            | 162,05 D      | 32,41  | 0,00      | 194,46 D     |
| 4 - RECEITAS                                        |                                                 | 180.220,18 C  | 862,08 | 57.150,73 | 236.508,83 C |
| 4.1 - ORDINÁRIAS                                    |                                                 | 172.925,81 C  | 643,08 | 55.464,59 | 227.747,32 C |
| 4.1.1 - CUSTEIO                                     |                                                 | 172.925,81 C  | 643,08 | 55.464,59 | 227.747,32 C |
| 4.1.1.01 - DOAÇÕES                                  |                                                 | 2.184,42 D    | 643,08 | 0,00      | 2.827,50 D   |
|                                                     | 0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS      | 2.184,42 D    | 643,08 | 0,00      | 2.827,50 D   |
| 4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS                        |                                                 | 170.670,46 C  | 0,00   | 48.864,23 | 219.534,69 C |
|                                                     | 0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO           | 170.670,46 C  | 0,00   | 48.864,23 | 219.534,69 C |
| 4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR                          |                                                 | 4.259,22 C    | 0,00   | 6.564,25  | 10.823,47 C  |
|                                                     | 0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS  | 4.259,22 C    | 0,00   | 6.464,25  | 10.723,47 C  |
|                                                     | 0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMIA   | 0,00          | 0,00   | 100,00    | 100,00 C     |
| 4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED |                                                 | 180,55 C      | 0,00   | 36,11     | 216,66 C     |
|                                                     | 0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA      | 18,50 C       | 0,00   | 3,70      | 22,20 C      |
|                                                     | 0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO       | 162,05 C      | 0,00   | 32,41     | 194,46 C     |
| 4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS                          |                                                 | 7.330,87 C    | 0,00   | 1.686,14  | 9.017,01 C   |
| 4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS                             |                                                 | 7.330,87 C    | 0,00   | 1.686,14  | 9.017,01 C   |
| 4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS                         |                                                 | 7.330,87 C    | 0,00   | 1.686,14  | 9.017,01 C   |
|                                                     | 0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...       | 7.290,87 C    | 0,00   | 1.686,14  | 8.977,01 C   |
|                                                     | 0002 - DESCONTOS OBTIDOS                        | 40,00 C       | 0,00   | 0,00      | 40,00 C      |
| 4.4 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS                         |                                                 | 36,50 D       | 219,00 | 0,00      | 255,50 D     |
| 4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS         |                                                 | 36,50 D       | 219,00 | 0,00      | 255,50 D     |
| 4.4.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS                   |                                                 | 36,50 D       | 219,00 | 0,00      | 255,50 D     |
|                                                     | 0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA                     | 6,50 D        | 39,00  | 0,00      | 45,50 D      |
|                                                     | 0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA                  | 30,00 D       | 180,00 | 0,00      | 210,00 D     |
| 5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                          |                                                 | 10.750,00 C   | 0,00   | 3.190,00  | 13.940,00 C  |
| 5.1 - BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE               |                                                 | 10.750,00 C   | 0,00   | 3.190,00  | 13.940,00 C  |
| 5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS            |                                                 | 10.750,00 C   | 0,00   | 3.190,00  | 13.940,00 C  |
| 5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA     |                                                 | 10.750,00 C   | 0,00   | 3.190,00  | 13.940,00 C  |
|                                                     | 0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS           | 10.750,00 C   | 0,00   | 3.190,00  | 13.940,00 C  |



# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

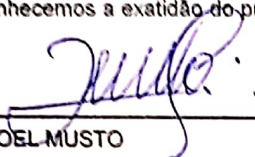
FOLHA: 000006

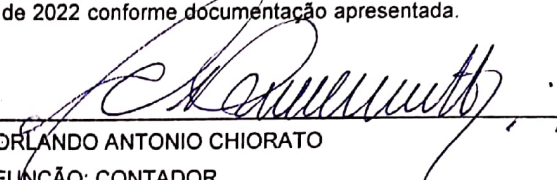
DATA: 29/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022

|                                        |              |                                      |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Total do ATIVO                         | 345.095,22 D | Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO        | 361.873,24 C |
| Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST      | 267.226,85 D | Total de RECEITAS                    | 236.508,83 C |
|                                        |              | Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS      | 13.940,00 C  |
| Somatórias                             | 612.322,07 D |                                      | 612.322,07 C |
| Não há diferença entre os Lançamentos: | 0,00         | Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: | 16.778,02 C  |
| Total de Superávit do Período          | 9.459,66 C   | Total de Déficit Acumulado           | 16.778,02 D  |

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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