

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		745.230,38 D	170.757,41	209.173,84	706.813,95 D
1.1 - CIRCULANTE		614.699,67 D	170.757,41	208.127,90	577.329,18 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		283.400,34 D	170.291,48	170.848,74	282.843,08 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	487,30	487,30	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	487,30	487,30	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	116.733,62	116.733,62	0,00
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	26.455,76	26.455,76	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,00	83.715,73	83.715,73	0,00
0021 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3166-7		0,00	6.562,13	6.562,13	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		154.618,31 D	1.754,99	0,00	156.373,30 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		154.618,31 D	1.754,99	0,00	156.373,30 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		128.737,85 D	51.315,57	53.627,82	126.425,60 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		97.715,32 D	10.063,02	8.196,20	99.582,14 D
0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		5.075,65 D	41.013,01	39.220,89	6.867,77 D
0013 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3166-7		25.946,88 D	239,54	6.210,73	19.975,69 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		331.299,33 D	465,93	37.279,16	294.486,10 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	300,00	300,00	0,00
0003 - PARCEIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		331.256,34 D	0,00	36.806,26	294.450,08 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		331.256,34 D	0,00	36.806,26	294.450,08 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		42,99 D	165,93	172,90	36,02 D
0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		120,38 D	60,09	172,90	7,57 D
0006 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA		77,39 C	105,84	0,00	28,45 D
1.3 - IMOBILIZADO		130.530,71 D	0,00	1.045,94	129.484,77 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		77.726,41 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
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: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		50.080,83 C	0,00	985,43	51.066,26 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		50.080,83 C	0,00	985,43	51.066,26 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.206,51 C	0,00	105,09	8.311,60 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		13.212,42 C	0,00	184,71	13.397,13 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.976,53 C	0,00	118,79	5.095,32 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.065,78 C	0,00	11,46	1.077,24 C
0006 - BIBLIOTECA		5.653,12 C	0,00	177,57	5.830,69 C
0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		16.966,47 C	0,00	387,81	17.354,28 C
1.3.5 - IMBOLIZADO C/ RESTRIÇÕES		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		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		535,23 C	0,00	60,51	595,74 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ.C/RESTR		535,23 C	0,00	60,51	595,74 C
0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA		40,70 C	0,00	3,70	44,40 C
0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		421,33 C	0,00	32,41	453,74 C
0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		73,20 C	0,00	24,40	97,60 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		732.064,30 C	92.288,76	61.864,67	701.640,21 C
2.1 - CIRCULANTE		406.382,30 C	92.228,25	61.864,67	376.018,72 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		7.850,62 D	14.374,03	23.340,93	1.116,28 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		7.850,62 D	14.374,03	23.340,93	1.116,28 C
0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO		0,00	274,00	274,00	0,00
0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		0,00	2.216,68	2.216,68	0,00
0077 - MAPFRE VIDA S/A		96,90 C	96,90	116,28	116,28 C
0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		0,00	2.901,16	2.901,16	0,00
0185 - INSTITUCAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE		7.947,52 D	0,00	8.947,52	1.000,00 C
0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO		0,00	360,00	360,00	0,00
0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATIC		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
1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	257,79	257,79	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		52.218,75 C	36.360,03	38.028,82	53.887,54 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		47.787,61 C	31.512,88	37.510,82	53.785,55 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	22.279,32	22.279,32	0,00
0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		9.015,86 C	0,00	1.850,87	10.866,73 C
0004 - FÉRIAS A PAGAR		25.957,25 C	0,00	2.653,18	28.610,43 C
0007 - INSS A RECOLHER		0,00	7.464,77	7.464,77	0,00
0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.768,79	1.768,79	0,00
0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		3.490,90 C	0,00	467,30	3.958,20 C
0016 - FGTS 13º A PAGAR		714,08 C	0,00	146,60	860,68 C
0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		6.553,56 C	0,00	669,86	7.223,42 C
0018 - FGTS S/ FÉRIAS		2.055,96 C	0,00	210,13	2.266,09 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		4.431,14 C	4.847,15	518,00	101,99 C
0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	186,55	186,55	0,00
0002 - ISSQN A RECOLHER		4,41 C	4,58	0,17	0,00
0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	219,90	219,90	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	11,99	11,99	0,00
	0005 - PIS A RECOLHER	2,60 C	0,00	1,95	4,55 C
	0006 - COFINS A RECOLHER	12,00 C	12,00	9,00	9,00 C
	0007 - IRPJ A RECOLHER	2.700,28 C	2.700,28	0,00	0,00
	0008 - CSLL A RECOLHER	1.020,17 C	1.020,17	0,00	0,00
	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	91,88 C	91,88	88,44	88,44 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		362.014,17 C	41.494,19	494,92	321.014,90 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		42,99 C	172,90	165,93	36,02 C
	0007 - MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	120,38 C	172,90	60,09	7,57 C
	0010 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA	77,39 D	0,00	105,84	28,45 C
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		361.971,18 C	41.321,29	328,99	320.978,88 C
	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	336.101,69 C	35.218,40	89,45	300.974,74 C
	0007 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA	25.869,49 C	6.104,89	239,54	20.004,14 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.296,13 C	60,51	0,00	20.235,62 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		20.296,13 C	60,51	0,00	20.235,62 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.728,77 C	38,11	0,00	5.692,66 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	589,10 C	3,70	0,00	585,40 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.139,67 C	32,41	0,00	5.107,26 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.567,36 C	24,40	0,00	14.542,96 C
	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.567,36 C	24,40	0,00	14.542,96 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 EXERCICIO 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		415.535,13 D	54.831,60	0,00	470.366,73 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		355.830,12 D	49.302,56	0,00	405.132,68 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		40.730,00 D	3.954,00	0,00	44.684,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		40.730,00 D	3.954,00	0,00	44.684,00 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	40.730,00 D	3.954,00	0,00	44.684,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		311.420,12 D	41.668,56	0,00	353.088,68 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATÍCIO		179.049,42 D	26.613,96	0,00	205.663,38 D
	0001 - SALARIOS	145.937,17 D	22.109,91	0,00	168.047,08 D
	0002 - 13º SALARIO	13.822,14 D	1.850,87	0,00	15.673,01 D
	0003 - FERIAS	19.290,11 D	2.653,18	0,00	21.943,29 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		15.288,29 D	2.365,87	0,00	17.654,16 D
	0003 - CESTA BASICA	11.465,37 D	1.759,68	0,00	13.225,05 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	658,92 D	116,28	0,00	775,20 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	0,00	32,91	0,00	32,91 D
	0008 - VALE CULTURA	3.164,00 D	457,00	0,00	3.621,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		62.308,87 D	9.120,48	0,00	71.429,35 D
	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	32.472,92 D	4.642,95	0,00	37.115,87 D
	0002 - FGTS	12.807,15 D	1.768,79	0,00	14.575,94 D
	0003 - PIS/PASEP	1.544,88 D	219,90	0,00	1.764,78 D
	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	714,08 D	146,60	0,00	860,68 D
	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	3.384,59 D	669,86	0,00	4.054,45 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	3.490,90 D	467,30	0,00	3.958,20 D
	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	7.067,35 D	994,95	0,00	8.062,30 D
	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	827,00 D	210,13	0,00	1.037,13 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		54.773,54 D	3.568,25	0,00	58.341,79 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	5.296,66 D	700,00	0,00	5.996,66 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	49.341,97 D	2.868,25	0,00	52.210,22 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	78,09 D	0,00	0,00	78,09 D
	0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE	56,82 D	0,00	0,00	56,82 D
3.1.3 - RECURSOS HUMAN.OPERACIONAL INSTITUCIONAL		3.680,00 D	3.680,00	0,00	7.360,00 D
3.1.3.01 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		3.680,00 D	3.680,00	0,00	7.360,00 D
	0001 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.680,00 D	3.680,00	0,00	7.360,00 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		26.042,80 D	2.323,10	0,00	28.365,90 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		26.042,80 D	2.323,10	0,00	28.365,90 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		1.981,31 D	0,00	0,00	1.981,31 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES	51,31 D	0,00	0,00	51,31 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.930,00 D	0,00	0,00	1.930,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		9.841,11 D	1.165,29	0,00	11.006,40 D
	0001 - SERVIÇOS TI	9.841,11 D	1.165,29	0,00	11.006,40 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		11.744,02 D	960,00	0,00	12.704,02 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
	0010 - BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	1.061,30 D	0,00	0,00	1.061,30 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
	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	1.080,00 D	360,00	0,00	1.440,00 D
	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	6.380,00 D	0,00	0,00	6.380,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		2.476,36 D	197,81	0,00	2.674,17 D
	0001 - JUROS MORATÓRIOS	123,77 D	0,17	0,00	123,94 D
	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	1.516,80 D	101,10	0,00	1.617,90 D
	0003 - MULTAS	121,57 D	0,00	0,00	121,57 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	132,76 D	8,10	0,00	140,86 D
	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	581,46 D	88,44	0,00	669,90 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		19.660,00 D	2.160,00	0,00	21.820,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		19.660,00 D	2.160,00	0,00	21.820,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		19.660,00 D	2.160,00	0,00	21.820,00 D
	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	19.060,00 D	2.160,00	0,00	21.220,00 D
	0002 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		8.696,97 D	985,43	0,00	9.682,40 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		8.696,97 D	985,43	0,00	9.682,40 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		8.696,97 D	985,43	0,00	9.682,40 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	945,81 D	105,09	0,00	1.050,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0003	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.662,39 D	184,71	0,00	1.847,10 D
0004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.069,11 D	118,79	0,00	1.187,90 D
0005	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	103,14 D	11,46	0,00	114,60 D
0008	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.318,39 D	387,81	0,00	3.706,20 D
0009	BIBLIOTECA	1.598,13 D	177,57	0,00	1.775,70 D
3.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.858,05 D	0,00	0,00	4.858,05 D
3.7.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.858,05 D	0,00	0,00	4.858,05 D
3.7.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.858,05 D	0,00	0,00	4.858,05 D
0001	DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	3.036,28 D	0,00	0,00	3.036,28 D
0002	DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	1.821,77 D	0,00	0,00	1.821,77 D
3.8	PROVISIONAMENTO	398,19 D	60,51	0,00	458,70 D
3.8.1	PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	398,19 D	60,51	0,00	458,70 D
3.8.1.01	DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	398,19 D	60,51	0,00	458,70 D
0011	BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	33,30 D	3,70	0,00	37,00 D
0012	BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	291,69 D	32,41	0,00	324,10 D
0013	BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	73,20 D	24,40	0,00	97,60 D
4	RECEITAS	409.041,21 C	10,95	44.690,21	453.720,47 C
4.1	ORDINÁRIAS	395.894,51 C	0,00	42.439,10	438.333,61 C
4.1.1	CUSTEIO	395.894,51 C	0,00	42.439,10	438.333,61 C
4.1.1.01	DOAÇÕES	2.827,50 D	0,00	0,00	2.827,50 D
0003	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	2.827,50 D	0,00	0,00	2.827,50 D
4.1.1.02	REPASSES PUBLICOS	329.112,62 C	0,00	41.321,29	370.433,91 C
0005	TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	324.823,61 C	0,00	35.216,40	360.040,01 C
0006	TERMO FOMENTO_IMPOSITIVA	4.289,01 C	0,00	6.104,89	10.393,90 C
4.1.1.03	INTEGRA	69.211,20 C	0,00	1.057,30	70.268,50 C
0001	EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	69.111,20 C	0,00	1.057,30	70.168,50 C
0004	DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMIA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
4.1.1.05	DEPRECIACÃO C/ RESTRICÃO PUBLICO EST_FED	398,19 C	0,00	60,51	458,70 C
0001	BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	33,30 C	0,00	3,70	37,00 C
0002	BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	291,69 C	0,00	32,41	324,10 C
0003	BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	73,20 C	0,00	24,40	97,60 C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	15.455,54 C	0,00	2.251,11	17.706,65 C
4.2.1	FUNDOS PRÓPRIOS	15.455,54 C	0,00	2.251,11	17.706,65 C
4.2.1.01	RENDA DE TÍTULOS	15.455,54 C	0,00	2.251,11	17.706,65 C
0001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...	15.295,54 C	0,00	2.211,11	17.506,65 C
0002	DESCONTOS OBTIDOS	160,00 C	0,00	40,00	200,00 C
4.4	DEDUCOES DAS RECEITAS	2.308,84 D	10,95	0,00	2.319,79 D
4.4.1	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS	2.308,84 D	10,95	0,00	2.319,79 D
4.4.1.01	DEDUCOES E ABATIMENTOS	2.308,84 D	10,95	0,00	2.319,79 D
0001	PIS S/ RECEITA BRUTA	411,16 D	1,95	0,00	413,11 D
0002	COFINS S/ RECEITA BRUTA	1.897,68 D	9,00	0,00	1.906,68 D
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	19.660,00 C	0,00	2.160,00	21.820,00 C
5.1	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	19.660,00 C	0,00	2.160,00	21.820,00 C
5.1.2	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	19.660,00 C	0,00	2.160,00	21.820,00 C
5.1.2.01	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	19.660,00 C	0,00	2.160,00	21.820,00 C
0001	DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	19.660,00 C	0,00	2.160,00	21.820,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

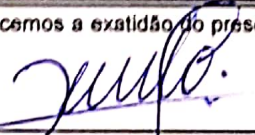
FOLHA: 000006

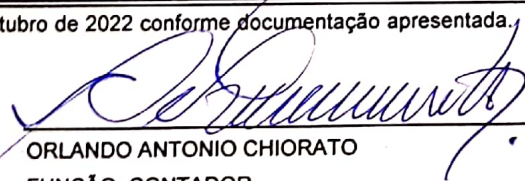
DATA: 25/11/2022

MÊS/ANO: 10/2022

Total do ATIVO	706.813,95 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	701.640,21 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	470.366,73 D	Total de RECEITAS	453.720,47 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	21.820,00 C
Somatórias	1.177.180,68 D		1.177.180,68 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	5.173,74 D
Total de Déficit do Período	7.992,34 D	Total de Superávit Acumulado	5.173,74 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro 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