

**BALANCETE ANALÍTICO**

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		504.044,99 D	116.226,46	149.721,26	470.550,19 D
1.1 - CIRCULANTE		366.404,90 D	116.226,46	148.728,37	333.902,99 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		219.115,29 D	115.108,57	110.877,51	223.346,35 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		62,17 D	0,00	19,00	43,17 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		62,17 D	0,00	19,00	43,17 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	675,88	675,88	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	675,88	675,88	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	74.172,27	74.172,27	0,00
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	3.013,78	3.013,78	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,00	71.158,49	71.158,49	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		142.724,64 D	1.705,06	0,00	144.429,70 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		142.724,64 D	1.705,06	0,00	144.429,70 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		76.327,48 D	38.555,36	36.010,36	78.872,48 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		60.023,85 D	1.614,10	1.867,94	59.770,01 D
0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		16.303,63 D	36.941,26	34.142,42	19.102,47 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		147.289,61 D	1.117,89	37.850,86	110.556,64 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		147.225,04 D	0,00	36.806,26	110.418,78 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		147.225,04 D	0,00	36.806,26	110.418,78 D
1.1.2.11 - CRÉDITO TRIBUT. A RECUPERAR		45,10 D	61,50	36,50	70,10 D
0001 - PIS A RECUPERAR		4,77 D	6,50	6,50	4,77 D
0002 - COFINS A RECUPERAR		22,00 D	30,00	30,00	22,00 D
0003 - IRRF A RECUPERAR		11,00 D	15,00	0,00	26,00 D
0004 - CSLL A RECUPERAR		7,33 D	10,00	0,00	17,33 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		19,47 D	56,39	8,10	67,76 D
0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		19,47 D	56,39	8,10	67,76 D
1.3 - IMOBILIZADO		137.640,09 D	0,00	992,89	136.647,20 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 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

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		43.297,42 C	0,00	956,78	44.254,20 C
1.3.3.01 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		43.297,42 C	0,00	956,78	44.254,20 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.470,88 C	0,00	105,09	7.575,97 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		11.919,45 C	0,00	184,71	12.104,16 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.145,00 C	0,00	118,79	4.263,79 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		985,56 C	0,00	11,46	997,02 C
0006 - BIBLIOTECA		4.410,13 C	0,00	177,57	4.587,70 C
0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		14.366,40 C	0,00	359,16	14.725,56 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		209,26 C	0,00	36,11	245,37 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ.C/RESTR		209,26 C	0,00	36,11	245,37 C
0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA		14,80 C	0,00	3,70	18,50 C
0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		194,46 C	0,00	32,41	226,87 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		523.010,15 C	70.451,56	40.490,20	493.048,79 C
2.1 - CIRCULANTE		197.002,18 C	70.415,45	40.490,20	167.076,93 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC DE MATERIAL E SERVIÇOS		0,00	13.097,33	13.097,33	0,00
2.1.2.01 - FORNECEDORES		0,00	13.097,33	13.097,33	0,00
0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO		0,00	458,19	458,19	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	87,21	87,21	0,00
0089 - AZEVEDO TINTAS COM.MAT.PARA CONSTRUÇÃO		0,00	51,31	51,31	0,00
0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		0,00	1.070,72	1.070,72	0,00
0256 - EMIL - EMPRESA MOGIMIRIANA DE INFORMATIC		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	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
0354 - PAULO ROBERTO SALMACI FORTUNATO		0,00	75,00	75,00	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		33.337,25 C	23.471,99	27.209,58	37.074,84 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		33.050,57 C	23.136,82	26.863,13	36.776,88 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	15.931,58	15.931,58	0,00
0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		2.644,74 C	0,00	1.330,48	3.975,22 C
0004 - FÉRIAS A PAGAR		16.699,25 C	544,31	1.768,43	17.923,37 C
0007 - INSS A RECOLHER		5.202,09 C	5.371,50	5.490,13	5.320,72 C
0010 - FGTS A RECOLHER		1.289,43 C	1.289,43	1.304,51	1.304,51 C
0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		674,39 C	0,00	339,25	1.013,64 C

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0016	- FGTS 13º A PAGAR	211,47 C			
0017	- INSS SOBRE FÉRIAS	4.817,84 C	0,00	106,39	317,86 C
0018	- FGTS S/ FÉRIAS	1.511,36 C	0,00	450,92	5.268,76 C
			0,00	141,44	1.652,80 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS A RECOLHER				
0001	- IRRF A RECOLHER	286,68 C	335,17	346,45	297,96 C
0002	- ISSQN A RECOLHER	107,58 C	107,58	73,04	73,04 C
0003	- PIS S/FOLHA A RECOLHER	3,26 C	3,26	3,26	3,26 C
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	160,80 C	160,80	162,12	162,12 C
0005	- PIS A RECOLHER	0,00	11,99	11,99	0,00
0006	- COFINS A RECOLHER	0,00	6,50	6,50	0,00
0009	- COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	0,00	30,00	30,00	0,00
		15,04 C	15,04	59,54	59,54 C
2.1.8	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	163.664,93 C	33.846,13	183,29	130.002,09 C
2.1.8.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	19,47 C	8,10	56,39	67,76 C
0007	- MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	19,47 C	8,10	56,39	67,76 C
2.1.8.03	- PROJETOS E CONVENIOS REALIZADOS	163.645,46 C	33.838,03	126,90	129.934,33 C
0001	- TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	163.645,46 C	33.838,03	126,90	129.934,33 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.622,10 C	36,11	0,00	20.585,99 C
2.2.3	- RECEITAS DIFERIDAS	20.622,10 C	36,11	0,00	20.585,99 C
2.2.3.01	- ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	5.981,54 C	36,11	0,00	5.945,43 C
0001	- BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	615,00 C	3,70	0,00	611,30 C
0002	- BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.366,54 C	32,41	0,00	5.334,13 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	64.519,46 C	0,00	0,00	64.519,46 C
0005	- SUPERÁVIR EXERCÍCIO 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	79.809,47 D	43.637,84	8,10	123.439,21 D
3.1	- RECURSOS HUMANOS	70.310,90 D	37.855,59	0,00	108.166,49 D
3.1.1	- RECURSOS HUMANOS APOIO	8.428,48 D	4.115,69	0,00	12.544,17 D
3.1.1.04	- REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO	8.428,48 D	4.115,69	0,00	12.544,17 D
0002	- HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	8.428,48 D	4.115,69	0,00	12.544,17 D
3.1.2	- RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	61.882,42 D	33.739,90	0,00	95.622,32 D
3.1.2.01	- REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO	35.735,23 D	18.861,08	0,00	54.596,31 D
0001	- SALARIOS	29.559,39 D	15.762,17	0,00	45.321,56 D
0002	- 13º SALARIO	2.644,74 D	1.330,48	0,00	3.975,22 D
0003	- FERIAS	3.531,10 D	1.768,43	0,00	5.299,53 D
3.1.2.02	- BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA	3.044,77 D	1.660,32	0,00	4.705,09 D
0003	- CESTA BASICA	2.271,49 D	1.223,11	0,00	3.494,60 D
0006	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	116,28 D	87,21	0,00	203,49 D
0008	- VALE CULTURA	657,00 D	350,00	0,00	1.007,00 D
3.1.2.03	- ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA	12.932,47 D	6.662,70	0,00	19.595,17 D
0001	- INSS-ENCARGOS EMPRESA	6.591,24 D	3.424,28	0,00	10.015,52 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - FGTS	2.532,50 D	1.304,51	0,00	3.837,01 D
	0003 - PIS/PASEP	315,55 D	162,12	0,00	477,67 D
	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	211,47 D	106,39	0,00	317,86 D
	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	900,38 D	450,92	0,00	1.351,30 D
	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	674,39 D	339,25	0,00	1.013,64 D
	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	1.424,54 D	733,79	0,00	2.158,33 D
	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	282,40 D	141,44	0,00	423,84 D
3.1.2.04 - REMUN. DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS		10.169,95 D	6.555,80	0,00	16.725,75 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	396,66 D	700,00	0,00	1.096,66 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	9.695,20 D	5.855,80	0,00	15.551,00 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	78,09 D	0,00	0,00	78,09 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		7.322,79 D	1.890,36	8,10	9.205,05 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		7.322,79 D	1.890,36	8,10	9.205,05 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		810,00 D	211,31	0,00	1.021,31 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES	0,00	51,31	0,00	51,31 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	810,00 D	160,00	0,00	970,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.213,58 D	1.066,79	0,00	3.280,37 D
	0001 - SERVIÇOS TI	2.213,58 D	1.066,79	0,00	3.280,37 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		4.005,20 D	487,42	0,00	4.492,62 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
	0013 - DESPESAS JURIDICAS E LEGAIS	0,00	187,42	0,00	187,42 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		294,01 D	124,84	8,10	410,75 D
	0001 - JUROS MORATÓRIOS	1,05 D	0,00	0,00	1,05 D
	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	188,94 D	57,20	0,00	246,14 D
	0003 - MULTAS	3,98 D	0,00	0,00	3,98 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	31,65 D	8,10	8,10	31,65 D
	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	68,39 D	59,54	0,00	127,93 D
3.3 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		190,00 D	19,00	0,00	209,00 D
3.3.1 - CUSTOS DIRETOS COM A CLIENTELA		190,00 D	19,00	0,00	209,00 D
3.3.1.01 - DESPESAS DIRETAS COM A CLIENTELA		190,00 D	19,00	0,00	209,00 D
	0003 - ALIMENTAÇÃO	0,00	19,00	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		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		1.913,56 D	956,78	0,00	2.870,34 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		1.913,56 D	956,78	0,00	2.870,34 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		1.913,56 D	956,78	0,00	2.870,34 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	210,18 D	105,09	0,00	315,27 D
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	369,42 D	184,71	0,00	554,13 D
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	237,58 D	118,79	0,00	356,37 D
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	22,92 D	11,46	0,00	34,38 D
	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	718,32 D	359,16	0,00	1.077,48 D
	0009 - BIBLIOTECA	355,14 D	177,57	0,00	532,71 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.8 - PROVISIONAMENTO		72,22 D			
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		72,22 D	36,11	0,00	108,33 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		72,22 D	36,11	0,00	108,33 D
0011 - BIBLIOTECA_ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA		7,40 D	3,70	0,00	108,33 D
0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO		64,82 D	32,41	0,00	11,10 D
4 - RECEITAS					97,23 D
4.1 - ORDINÁRIAS		60.844,31 C	36,50	37.252,80	98.060,61 C
4.1.1 - CUSTEIO		58.334,61 C	0,00	35.764,27	94.098,88 C
4.1.1.01 - DOAÇÕES		58.334,61 C	0,00	35.764,27	94.098,88 C
0003 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS		0,00	0,00	6,25	6,25 C
		0,00	0,00	6,25	6,25 C
4.1.1.02 - REPASSES PUBLICOS		57.336,11 C	0,00	33.836,03	91.172,14 C
0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO		57.336,11 C	0,00	33.836,03	91.172,14 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		926,28 C	0,00	1.885,88	2.812,16 C
0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS		926,28 C	0,00	1.885,88	2.812,16 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		72,22 C	0,00	36,11	108,33 C
0001 - BIBLIOTECA_ TERMO FOMENTO IMPOSITIVA		7,40 C	0,00	3,70	11,10 C
0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO		64,82 C	0,00	32,41	97,23 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.509,70 C	0,00	1.488,53	3.998,23 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		2.509,70 C	0,00	1.488,53	3.998,23 C
4.2.1.01 - RENDA DE TÍTULOS		2.509,70 C	0,00	1.488,53	3.998,23 C
0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...		2.509,70 C	0,00	1.488,53	3.998,23 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		0,00	36,50	0,00	36,50 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		0,00	36,50	0,00	36,50 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		0,00	36,50	0,00	36,50 D
0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA		0,00	6,50	0,00	6,50 D
0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA		0,00	30,00	0,00	30,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C
0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00 C
Total do ATIVO		470.550,19 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		493.048,79 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		123.439,21 D	Total de RECEITAS		98.060,61 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		2.880,00 C
Somatórias		593.989,40 D			593.989,40 C

*luh* *OP*

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

DATA: 17/05/2022

MÊS/ANO: 03/2022

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 22.498,60 C

Total de Déficit do Período 3.533,44 D      Total de Déficit Acumulado 22.498,60 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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