

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 14/09/2022

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		345.095,22 D	527.082,42	123.195,14	748.982,50 D
1.1 - CIRCULANTE		211.426,69 D	495.252,86	90.319,64	616.359,91 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		208.207,71 D	53.565,20	50.270,10	211.502,81 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		43,17 D	56,83	0,00	100,00 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		43,17 D	56,83	0,00	100,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	400,26	400,26	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	400,26	400,26	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		0,00	47.789,69	43.209,35	4.580,34 D
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	8.272,28	8.272,28	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,00	39.517,41	34.937,07	4.580,34 D
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		149.294,45 D	1.648,16	0,00	150.942,61 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		149.264,45 D	1.648,16	0,00	150.942,61 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		58.869,09 D	3.670,26	6.660,49	55.878,86 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		56.608,52 D	3.666,52	4.396,18	55.878,86 D
0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		2.260,57 D	3,74	2.264,31	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		3.218,98 D	441.687,66	40.049,54	404.857,10 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		3.152,00 D	0,00	3.152,00	0,00
0001 - EVENTOS/SERVIÇOS A RECEBER EM ANDAMENTO		3.152,00 D	0,00	3.152,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		0,00	441.675,12	36.806,26	404.868,86 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		0,00	441.675,12	36.806,26	404.868,86 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		66,98 D	12,54	91,28	11,76 C
0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		66,98 D	12,54	91,28	11,76 C
1.3 - IMOBILIZADO		133.668,53 D	31.829,56	32.875,50	132.622,59 D
1.3.1 - EDIFICAÇÕES		65.400,00 D	17.189,00	0,00	82.589,00 D
1.3.1.01 - EDIFICAÇÕES		65.400,00 D	17.189,00	0,00	82.589,00 D
0001 - BENFEITORIA EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS		65.400,00 D	17.189,00	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
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		47.124,54 C	0,00	985,43	48.109,97 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		47.124,54 C	0,00	985,43	48.109,97 C



BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 14/09/2022

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.891,24 C	0,00	105,09	7.996,33 C
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	12.658,29 C	0,00	184,71	12.843,00 C
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.620,16 C	0,00	118,79	4.738,95 C
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.031,40 C	0,00	11,46	1.042,86 C
	0006 - BIBLIOTECA	5.120,41 C	0,00	177,57	5.297,98 C
	0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	15.803,04 C	0,00	387,81	16.190,85 C
1.3.4 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO		31.829,56 D	0,00	31.829,56	0,00
1.3.4.01 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS		31.829,56 D	0,00	31.829,56	0,00
	0001 - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	17.189,00 D	0,00	17.189,00	0,00
	0002 - MATERIAIS CONSTR GERALTERMOCOLAB MUN...	14.640,56 D	0,00	14.640,56	0,00
1.3.5 - IMBOLIZADO C/ RESTRIÇÕES		6.190,80 D	14.640,56	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		0,00	14.640,56	0,00	14.640,56 D
	0001 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	0,00	14.640,56	0,00	14.640,56 D
1.3.6 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA C/ RESTRICAO		353,70 C	0,00	60,51	414,21 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ.C/RESTR		353,70 C	0,00	60,51	414,21 C
	0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA	29,60 C	0,00	3,70	33,30 C
	0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO	324,10 C	0,00	32,41	356,51 C
	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAR MUNIC	0,00	0,00	24,40	24,40 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		359.592,34 C	72.180,10	483.754,79	771.167,03 C
2.1 - CIRCULANTE		33.728,81 C	72.119,59	483.754,79	445.364,01 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		0,00	13.856,73	14.216,73	360,00 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		0,00	13.856,73	14.216,73	360,00 C
	0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO	0,00	274,00	274,00	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	0,00	360,00	360,00 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	499,00	499,00	0,00
	0337 - EDLAYNEE MOREIRA DOS SANTOS 97026450263	0,00	160,00	160,00	0,00
	0351 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA	0,00	3.657,50	3.657,50	0,00
	0355 - ANDREIA FERREIRA	0,00	3.657,50	3.657,50	0,00
	0358 - OPR - CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL I	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	257,79	257,79	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		31.684,96 C	23.602,61	27.846,86	35.929,01 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		31.251,64 C	22.912,72	27.515,86	35.854,78 C
	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	0,00	16.226,21	16.226,21	0,00
	0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR	3.249,00 C	0,00	1.451,12	4.700,12 C
	0004 - FÉRIAS A PAGAR	17.286,72 C	0,00	2.087,57	19.374,29 C
	0007 - INSS A RECOLHER	0,00	5.401,97	5.401,97	0,00
	0010 - FGTS A RECOLHER	0,00	1.284,54	1.284,54	0,00
	0015 - INSS 5/ 13º SALÁRIO A PAGAR	2.043,16 C	0,00	358,12	2.401,28 C
	0016 - FGTS 13º A PAGAR	640,91 C	0,00	107,57	748,48 C
	0017 - INSS SOBRE FÉRIAS	5.989,04 C	0,00	455,79	6.444,83 C
	0018 - FGTS S/ FÉRIAS	2.042,81 C	0,00	142,97	2.185,78 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		433,32 C	689,89	330,80	74,23 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

DATA: 14/09/2022

CNPJ: 12.849.752/0001-00

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0001	- IRRF A RECOLHER	0,00	73,04	73,04	0,00
0002	- ISSQN A RECOLHER	3,27 C	3,26	4,56	4,57 C
0003	- PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	159,62	159,62	0,00
0004	- RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	11,99	11,99	0,00
0007	- IRPJ A RECOLHER	231,00 C	238,60	7,60	0,00
0008	- CSLL A RECOLHER	131,60 C	135,93	4,33	0,00
0009	- COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	67,45 C	67,45	69,66	69,66 C
2.1.8	- OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.043,85 C	34.660,25	441.691,40	409.075,00 C
2.1.8.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	66,98 C	91,28	12,54	11,76 D
0007	- MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	66,98 C	91,28	12,54	11,76 D
2.1.8.03	- PROJETOS E CONVENIOS REALIZADOS	1.976,87 C	34.568,97	441.678,86	409.086,76 C
0001	- TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	1.976,87 C	34.568,97	441.678,86	409.086,76 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.477,66 C	60,51	0,00	20.417,15 C
2.2.3	- RECEITAS DIFERIDAS	20.477,66 C	60,51	0,00	20.417,15 C
2.2.3.01	- ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES	5.837,10 C	36,11	0,00	5.800,99 C
0001	- BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	600,20 C	3,70	0,00	596,50 C
0002	- BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.236,90 C	32,41	0,00	5.204,49 C
2.2.3.02	- BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO	14.640,56 C	24,40	0,00	14.616,16 C
0001	- MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.640,56 C	24,40	0,00	14.616,16 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	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	264.945,95 D	43.108,92	37,10	308.017,77 D
3.1	- RECURSOS HUMANOS	228.691,46 D	36.128,47	0,00	264.819,93 D
3.1.1	- RECURSOS HUMANOS APOIO	28.890,50 D	3.931,50	0,00	32.822,00 D
3.1.1.04	- REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO	28.890,50 D	3.931,50	0,00	32.822,00 D
0002	- HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	28.890,50 D	3.931,50	0,00	32.822,00 D
3.1.2	- RECURSOS HUMANOS CLIENTELA	199.800,96 D	32.196,97	0,00	231.997,93 D
3.1.2.01	- REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO	108.045,25 D	19.595,49	0,00	127.640,74 D
0001	- SALARIOS	89.370,39 D	16.056,80	0,00	105.427,19 D
0002	- 13º SALARIO	8.055,28 D	1.451,12	0,00	9.506,40 D
0003	- FERIAS	10.619,58 D	2.087,57	0,00	12.707,15 D
3.1.2.02	- BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA	9.627,91 D	1.640,94	0,00	11.268,85 D
0003	- CESTA BASICA	7.163,93 D	1.223,11	0,00	8.387,04 D
0006	- SEGURO DE VIDA EM GRUPO	406,98 D	67,83	0,00	474,81 D
0008	- VALE CULTURA	2.057,00 D	350,00	0,00	2.407,00 D
3.1.2.03	- ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA	40.698,15 D	6.603,04	0,00	47.301,19 D
0001	- INSS-ENCARGOS EMPRESA	20.594,06 D	3.371,93	0,00	23.965,99 D
0002	- FGTS	8.281,82 D	1.284,54	0,00	9.566,36 D
0003	- PIS/PASEP	982,38 D	159,62	0,00	1.142,00 D
0004	- FGTS 13º SALÁRIO	640,91 D	107,57	0,00	748,48 D
0005	- INSS SOBRE FÉRIAS	2.820,07 D	455,79	0,00	3.275,86 D
0006	- INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.043,16 D	358,12	0,00	2.401,28 D
0007	- INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	4.521,90 D	722,50	0,00	5.244,40 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	813,85 D	142,97	0,00	956,82 D
3.1.2.04 - REMUN DE PESSOAL SEM VINC EMPREGATICIOS		41.429,85 D	4.357,50	0,00	45.787,15 D
	0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO	3.190,86 D	700,00	0,00	3.890,86 D
	0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS	38.154,90 D	3.657,50	0,00	41.812,40 D
	0005 - SEGURO ESTAGIARIO	78,09 D	0,00	0,00	78,09 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		15.770,55 D	5.034,51	37,10	20.767,98 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		15.770,55 D	5.034,51	37,10	20.767,98 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		1.061,31 D	160,00	0,00	1.821,31 D
	0001 - CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALACOES	51,31 D	0,00	0,00	51,31 D
	0002 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.610,00 D	160,00	0,00	1.770,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		6.520,74 D	1.106,79	0,00	7.627,53 D
	0001 - SERVIÇOS TI	6.520,74 D	1.106,79	0,00	7.627,53 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		5.972,72 D	3.660,00	0,00	9.632,72 D
	0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 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
	0024 - DESPESAS LOCOMOÇÃO-VOLUNTÁRIOS	0,00	360,00	0,00	360,00 D
	0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	3.350,00 D	3.000,00	0,00	6.350,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.615,78 D	107,72	37,10	1.686,40 D
	0001 - JUROS MORATÓRIOS	123,77 D	0,00	0,00	123,77 D
	0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	901,63 D	18,03	0,00	919,66 D
	0003 - MULTAS	109,64 D	11,93	0,00	121,57 D
	0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	153,66 D	8,10	37,10	124,66 D
	0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO	327,08 D	69,66	0,00	396,74 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		13.940,00 D	900,00	0,00	14.840,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		13.940,00 D	900,00	0,00	14.840,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTARIOS COM A CLIENTELA		13.940,00 D	900,00	0,00	14.840,00 D
	0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.490,00 D	900,00	0,00	14.390,00 D
	0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		5.740,68 D	985,43	0,00	6.726,11 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		5.740,68 D	985,43	0,00	6.726,11 D
3.5.1.01 - DEPRECIACÕES		5.740,68 D	985,43	0,00	6.726,11 D
	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	630,54 D	105,09	0,00	735,63 D
	0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.108,26 D	184,71	0,00	1.292,97 D
	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	712,74 D	118,79	0,00	831,53 D
	0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	68,76 D	11,46	0,00	80,22 D
	0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.154,96 D	387,81	0,00	2.542,77 D
	0009 - BIBLIOTECA	1.065,42 D	177,57	0,00	1.242,99 D
3.7 - DESPESAS TRIBUTARIAS		537,60 D	0,00	0,00	537,60 D
3.7.1 - DESPESAS TRIBUTARIAS		537,60 D	0,00	0,00	537,60 D
3.7.1.01 - DESPESAS TRIBUTARIAS		537,60 D	0,00	0,00	537,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DESP. C/ IMPOSTO DE RENDA	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
	0002 - DESP. C/ CONTRIB. SOCIAL	201,60 D	0,00	0,00	201,60 D
3.8 - PROVISIONAMENTO		216,66 D	60,51	0,00	277,17 D
3.8.1 - PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO		216,66 D	60,51	0,00	277,17 D
3.8.1.01 - DEPRECIACAO C/ RESTRICOES		216,66 D	60,51	0,00	277,17 D
	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	22,20 D	3,70	0,00	25,90 D
	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	194,46 D	32,41	0,00	226,87 D
	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	0,00	24,40	0,00	24,40 D
4 - RECEITAS		238.508,83 C	0,00	34.484,41	270.993,24 C
4.1 - ORDINÁRIAS		227.747,32 C	0,00	32.702,89	260.450,21 C
4.1.1 - CUSTEIO		227.747,32 C	0,00	32.702,89	260.450,21 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		219.534,69 C	0,00	32.242,12	251.776,81 C
	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	219.534,69 C	0,00	32.242,12	251.776,81 C
4.1.1.03 - POLO IRRADIADOR		10.823,47 C	0,00	400,26	11.223,73 C
	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	10.723,47 C	0,00	400,26	11.123,73 C
	0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
4.1.1.05 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED		216,66 C	0,00	60,51	277,17 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	22,20 C	0,00	3,70	25,90 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	194,46 C	0,00	32,41	226,87 C
	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	0,00	0,00	24,40	24,40 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		9.017,01 C	0,00	1.781,52	10.798,53 C
4.2.1 - FUNDOS PRÓPRIOS		9.017,01 C	0,00	1.781,52	10.798,53 C
4.2.1.01 - RENDA DE TITULOS		9.017,01 C	0,00	1.781,52	10.798,53 C
	0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...	8.977,01 C	0,00	1.741,52	10.718,53 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	40,00 C	0,00	40,00	80,00 C
4.4 - DEDUCOES DAS RECEITAS		255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
4.4.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS		255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
4.4.1.01 - DEDUCOES E ABATIMENTOS		255,50 D	0,00	0,00	255,50 D
	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	45,50 D	0,00	0,00	45,50 D
	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
5 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		13.940,00 C	0,00	900,00	14.840,00 C
5.1 - BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE		13.940,00 C	0,00	900,00	14.840,00 C
5.1.2 - OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS		13.940,00 C	0,00	900,00	14.840,00 C
5.1.2.01 - OBTENÇÃO DE SERV VOL COM A CLIENTELA		13.940,00 C	0,00	900,00	14.840,00 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	13.940,00 C	0,00	900,00	14.840,00 C
Total de ATIVO		748.982,50 D	Total de PASSIVO + PATRIMÔNIO		771.167,03 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST		308.017,77 D	Total de RECEITAS		270.993,24 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		14.840,00 C
Somatória:		1.057.000,27 D			1.057.000,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

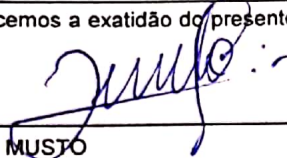
DATA: 14/09/2022

MÊS/ANO: 07/2022

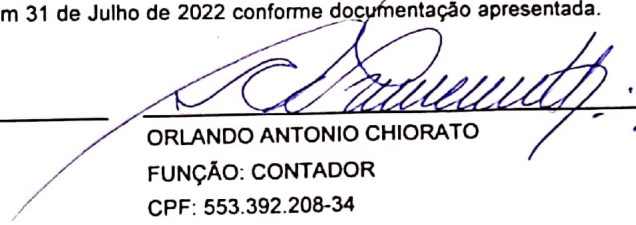
Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 22.184,53 C

Total de Déficit do Período 7.687,41 D Total de Déficit Acumulado 22.184,53 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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