

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		748.982,50 D	271.475,19	224.425,83	796.032,06 D
1.1 - CIRCULANTE		616.359,91 D	271.475,19	223.379,69	664.455,41 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		211.502,81 D	242.403,72	157.589,13	296.317,40 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		100,00 D	0,00	58,82	43,18 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		100,00 D	0,00	58,82	43,18 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	458,28	458,28	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	458,28	458,28	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		4.580,34 D	153.054,30	154.262,44	3.372,20 D
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	58.046,25	58.046,25	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		4.580,34 D	64.054,04	65.262,18	3.372,20 D
0021 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3186-7		0,00	30.954,01	30.954,01	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		150.942,61 D	1.873,59	0,00	152.816,20 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		150.942,61 D	1.873,59	0,00	152.816,20 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		55.878,86 D	87.017,55	2.811,59	140.084,82 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		55.878,86 D	57.172,83	1.682,80	111.368,89 D
0013 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3166-7		0,00	29.844,72	1.128,79	28.715,93 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		404.857,10 D	29.071,47	65.790,56	368.138,01 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	28.976,20	28.976,20	0,00
0001 - EVENTOS/SERVIÇOS A RECEBER EM ANDAMENTO		0,00	28.976,20	28.976,20	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		404.868,86 D	0,00	36.806,26	368.062,60 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		404.868,86 D	0,00	36.806,26	368.062,60 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		11,76 C	95,27	8,10	75,41 D
0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		11,76 C	8,10	8,10	11,76 C
0006 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA		0,00	87,17	0,00	87,17 D
1.3 - IMOBILIZADO		132.622,59 D	0,00	1.045,94	131.576,65 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 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

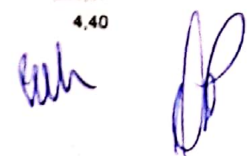
CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000002

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		48.109,97 C	0,00	985,43	49.095,40 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		48.109,97 C	0,00	985,43	49.095,40 C
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.996,33 C	0,00	105,09	8.101,42 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		12.843,00 C	0,00	184,71	13.027,71 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.738,95 C	0,00	118,79	4.857,74 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.042,86 C	0,00	11,46	1.054,32 C
0006 - BIBLIOTECA		5.297,98 C	0,00	177,57	5.475,55 C
0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		16.190,85 C	0,00	387,81	16.578,66 C
1.3.5 - IMBOLIZADO C/ RESTRICÇÕES		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		414,21 C	0,00	60,51	474,72 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ C/RESTR		414,21 C	0,00	60,51	474,72 C
0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA		33,30 C	0,00	3,70	37,00 C
0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		356,51 C	0,00	32,41	388,92 C
0013 - BENFEIT PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		24,40 C	0,00	24,40	48,80 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		771.167,03 C	135.192,85	132.745,94	768.720,12 C
2.1 - CIRCULANTE		445.364,01 C	135.132,34	132.745,94	442.977,81 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC DE MATERIAL E SERVIÇOS		360,00 C	67.186,65	67.186,65	360,00 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES		360,00 C	67.186,65	67.186,65	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	1.864,17	1.864,17	0,00
0077 - MAPFRE VIDA S/A		0,00	87,21	87,21	0,00
0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		360,00 C	1.438,12	1.078,12	0,00
0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE		0,00	53.759,36	53.759,36	0,00
0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO		0,00	360,00	720,00	360,00 C
0286 - 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 87026450263		0,00	160,00	160,00	0,00
0361 - TASSIA VANESSA SIQUEIRA FARIA		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
0362 - ANA BEATRIZ VITORIANO DE MORAES		0,00	777,00	777,00	0,00
0366 - ANDREIA FERREIRA		0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
1647 - A03 TECNOLOGIA LTDA		0,00	257,79	257,79	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		35.829,01 C	28.845,07	35.582,80	42.666,74 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		35.854,76 C	28.292,14	32.967,91	40.530,55 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	19.938,02	19.938,02	0,00
0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		4.700,12 C	0,00	1.503,75	6.203,87 C
0004 - FÉRIAS A PAGAR		19.374,29 C	0,00	1.998,95	21.373,24 C
0007 - INSS A RECOLHER		0,00	6.763,60	6.763,60	0,00
0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.590,52	1.590,52	0,00
0016 - INSS 5º 13º SALÁRIO A PAGAR		2.401,26 C	0,00	383,27	2.784,55 C
0018 - FGTS 13º A PAGAR		748,48 C	0,00	120,21	868,69 C
0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		6.444,93 C	0,00	509,72	6.954,55 C
0018 - FGTS 5º FÉRIAS		2.183,78 C	0,00	159,87	2.343,65 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		74,23 C	552,93	2.614,89	2.136,10 C
0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	269,07	269,07	0,00
0002 - ISSQN A RECOLHER		4,97 C	4,56	4,40	4,41 C



BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	197,65	197,65	0,00
	0004 - RETENÇÃO PIS/COFINS/CSSL/RETIDOS A REC.	0,00	11,99	11,99	0,00
	0005 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	363,06	363,06 C
	0006 - COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	1.675,68	1.675,68 C
	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	69,66 C	69,66	93,04	93,04 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		409.075,00 C	39.100,62	29.976,49	399.950,87 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		11,76 D	8,10	95,27	75,41 C
	0007 - MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	11,76 D	8,10	8,10	11,76 D
	0010 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA	0,00	0,00	87,17	87,17 C
2.1.8.03 - PROJETOS E CONVENIOS REALIZADOS		409.086,76 C	39.092,52	29.881,22	399.875,46 C
	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	409.086,76 C	38.014,40	0,00	371.072,36 C
	0007 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA	0,00	1.078,12	29.881,22	28.803,10 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.417,15 C	60,51	0,00	20.356,64 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		20.417,15 C	60,51	0,00	20.356,64 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.800,99 C	36,11	0,00	5.764,88 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	596,50 C	3,70	0,00	592,80 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.204,49 C	32,41	0,00	5.172,08 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.616,16 C	24,40	0,00	14.591,76 C
	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.616,16 C	24,40	0,00	14.591,76 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		308.017,77 D	49.092,00	8,10	357.101,67 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		264.819,93 D	43.612,53	0,00	308.432,46 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		32.822,00 D	3.954,00	0,00	36.776,00 D
3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO		32.822,00 D	3.954,00	0,00	36.776,00 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	32.822,00 D	3.954,00	0,00	36.776,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		231.997,93 D	39.658,53	0,00	271.656,46 D
3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO		127.640,74 D	23.384,25	0,00	151.024,99 D
	0001 - SALARIOS	105.427,19 D	19.881,55	0,00	125.308,74 D
	0002 - 13º SALARIO	9.506,40 D	1.503,75	0,00	11.010,15 D
	0003 - FERIAS	12.707,15 D	1.998,95	0,00	14.706,10 D
3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA		11.266,85 D	1.951,38	0,00	13.220,23 D
	0003 - CESTA BASICA	8.387,04 D	1.514,17	0,00	9.901,21 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	474,81 D	87,21	0,00	562,02 D
	0008 - VALE CULTURA	2.407,00 D	350,00	0,00	2.757,00 D
3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA		47.301,19 D	8.030,96	0,00	55.332,15 D
	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	23.965,99 D	4.175,05	0,00	28.141,04 D
	0002 - FGTS	9.566,36 D	1.590,52	0,00	11.156,88 D
	0003 - PIS/PASEP	1.142,00 D	197,65	0,00	1.339,65 D
	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	748,48 D	120,21	0,00	868,69 D
	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	3.275,86 D	509,72	0,00	3.785,58 D
	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.401,28 D	383,27	0,00	2.784,55 D
	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	5.244,40 D	894,67	0,00	6.139,07 D

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	956,82 D	159,87	0,00	1.116,69 D
3.1.2.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS		45.787,15 D	6.291,94	0,00	52.079,09 D
0001 - BOLSA DE ESTAGIARIO		3.896,66 D	700,00	0,00	4.596,66 D
0002 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		41.812,40 D	5.535,12	0,00	47.347,52 D
0005 - SEGURO ESTAGIARIO		78,09 D	0,00	0,00	78,09 D
0007 - AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE		0,00	56,82	0,00	56,82 D
3.2 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		20.767,96 D	2.123,53	8,10	22.883,39 D
3.2.1 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS		20.767,96 D	2.123,53	8,10	22.883,39 D
3.2.1.01 - MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		1.821,31 D	160,00	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		1.770,00 D	160,00	0,00	1.930,00 D
3.2.1.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		7.627,53 D	1.106,79	0,00	8.734,32 D
0001 - SERVIÇOS TI		7.627,53 D	1.106,79	0,00	8.734,32 D
3.2.1.03 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO		9.632,72 D	660,00	0,00	10.292,72 D
0001 - ALUGUEL DE IMÓVEIS		2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 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		360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
0029 - SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA		6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		1.686,40 D	196,74	8,10	1.875,04 D
0001 - JUROS MORATÓRIOS		123,77 D	0,00	0,00	123,77 D
0002 - COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS		919,66 D	10,10	0,00	929,76 D
0003 - MULTAS		121,57 D	0,00	0,00	121,57 D
0004 - IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES		124,66 D	93,60	8,10	210,16 D
0005 - COFINS SOBRE APLICAÇÃO		396,74 D	93,04	0,00	489,78 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		14.840,00 D	2.310,00	0,00	17.150,00 D
3.4.1 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS		14.840,00 D	2.310,00	0,00	17.150,00 D
3.4.1.01 - SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA		14.840,00 D	2.310,00	0,00	17.150,00 D
0001 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.390,00 D	2.160,00	0,00	16.550,00 D
0002 - ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA		450,00 D	150,00	0,00	600,00 D
3.5 - PROVISIONAMENTO		6.726,11 D	985,43	0,00	7.711,54 D
3.5.1 - PROVISIONAMENTO		6.726,11 D	985,43	0,00	7.711,54 D
3.5.1.01 - DEPRECIações		6.726,11 D	985,43	0,00	7.711,54 D
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		735,63 D	105,09	0,00	840,72 D
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		1.292,97 D	184,71	0,00	1.477,68 D
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		831,53 D	118,79	0,00	950,32 D
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		80,22 D	11,46	0,00	91,68 D
0008 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		2.542,77 D	387,81	0,00	2.930,58 D
0009 - BIBLIOTECA		1.242,99 D	177,57	0,00	1.420,56 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

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.7.1.01	- DESPESAS TRIBUTARIAS	537,60 D	0,00	0,00	537,60 D
	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	277,17 D	60,51	0,00	337,68 D
3.8.1	- PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	277,17 D	60,51	0,00	337,68 D
3.8.1.01	- DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	277,17 D	60,51	0,00	337,68 D
	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	25,90 D	3,70	0,00	29,60 D
	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	226,87 D	32,41	0,00	259,28 D
	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	24,40 D	24,40	0,00	48,80 D
4	- RECEITAS	270.993,24 C	2.038,74	98.309,11	367.263,61 C
4.1	- ORDINÁRIAS	260.450,21 C	0,00	95.983,19	356.433,40 C
4.1.1	- CUSTEIO	260.450,21 C	0,00	95.983,19	356.433,40 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	251.776,81 C	0,00	39.092,52	290.869,33 C
	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	251.776,81 C	0,00	38.014,40	289.791,21 C
	0006 - TERMO FOMENTO_IMPOSITIVA	0,00	0,00	1.078,12	1.078,12 C
4.1.1.03	- POLO IRRADIADOR	11.223,73 C	0,00	56.830,16	68.053,89 C
	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	11.123,73 C	0,00	56.830,16	67.953,89 C
	0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMIA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
4.1.1.05	- DEPRECIÇÃO C/ RESTRIÇÃO PUBLICO EST_FED	277,17 C	0,00	60,51	337,68 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	25,90 C	0,00	3,70	29,60 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	226,87 C	0,00	32,41	259,28 C
	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	24,40 C	0,00	24,40	48,80 C
4.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	10.798,53 C	0,00	2.325,92	13.124,45 C
4.2.1	- FUNDOS PRÓPRIOS	10.798,53 C	0,00	2.325,92	13.124,45 C
4.2.1.01	- RENDA DE TÍTULOS	10.798,53 C	0,00	2.325,92	13.124,45 C
	0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...	10.718,53 C	0,00	2.285,92	13.004,45 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	80,00 C	0,00	40,00	120,00 C
4.4	- DEDUCOES DAS RECEITAS	255,50 D	2.038,74	0,00	2.294,24 D
4.4.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS	255,50 D	2.038,74	0,00	2.294,24 D
4.4.1.01	- DEDUCOES E ABATIMENTOS	255,50 D	2.038,74	0,00	2.294,24 D
	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	45,50 D	363,06	0,00	408,56 D
	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	210,00 D	1.675,68	0,00	1.885,68 D
5	- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	14.840,00 C	0,00	2.310,00	17.150,00 C
5.1	- BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	14.840,00 C	0,00	2.310,00	17.150,00 C
5.1.2	- OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	14.840,00 C	0,00	2.310,00	17.150,00 C
5.1.2.01	- OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	14.840,00 C	0,00	2.310,00	17.150,00 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	14.840,00 C	0,00	2.310,00	17.150,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

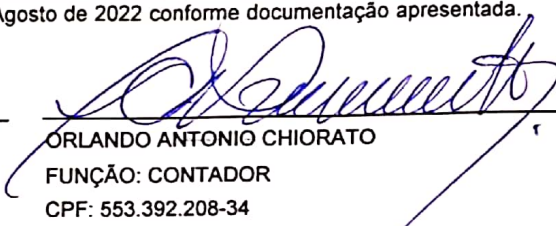
DATA: 30/09/2022

MÊS/ANO: 08/2022

Total do ATIVO	796.032,06 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	768.720,12 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	357.101,67 D	Total de RECEITAS	367.263,61 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	17.150,00 C
Somatórias	1.153.133,73 D		1.153.133,73 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	27.311,94 D
Total de Superávit do Período	49.496,47 C	Total de Superávit Acumulado	27.311,94 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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