

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000001

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO					
1.1 - CIRCULANTE		796.032,06 D	569.894,22	620.719,42	745.206,86 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		664.455,41 D	569.894,22	619.673,48	614.676,15 D
1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		296.317,40 D	569.365,73	582.282,79	283.400,34 D
0001 - CAIXA FUNDO FIXO		43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
		43,18 D	0,00	0,00	43,18 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		1,00 D	487,31	487,31	1,00 D
0003 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		1,00 D	487,31	487,31	1,00 D
1.1.1.04 - BANCOS CONTA MOV.RECURSOS COM RESTRIÇÕES		3.372,20 D	307.782,38	311.154,58	0,00
0019 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		0,00	232.949,75	232.949,75	0,00
0020 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		3.372,20 D	71.490,53	74.862,73	0,00
0021 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3166-7		0,00	3.342,10	3.342,10	0,00
1.1.1.05 - APLIC. FINANC.DE LIQ.IMEDIATA-REC.LIVRES		152.816,20 D	1.802,11	0,00	154.618,31 D
0004 - BANCO SICREDI 0718 / 78835-5		152.816,20 D	1.802,11	0,00	154.618,31 D
1.1.1.07 - APLIC.FINANC.LIQ.IMED.REC.C/ RESTRIÇÕES		140.084,82 D	259.293,93	270.640,90	128.737,85 D
0011 - CAIXA FEDERAL - EDUCACIONAL C/C 6347-0		111.368,89 D	219.081,18	232.734,75	97.715,32 D
0012 - CAIXA FEDERAL - EDUCAÇÃO C/C 6348-8		0,00	39.804,26	34.728,61	5.075,65 D
0013 - CAIXA FEDERAL - IMPOSITIVA 3166-7		28.715,93 D	408,49	3.177,54	25.946,88 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		368.138,01 D	528,49	37.390,69	331.275,81 D
1.1.2.03 - EVENTOS-PARCEIRIAS EM ANDAMENTO A RECEBER		0,00	400,00	400,00	0,00
0003 - PARCEIRIAS EMPRESAS PRIVADAS A RECEBER		0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.2.04 - PROJETOS/CONVENIOS EM ANDAMENTO		368.062,60 D	0,00	36.806,26	331.256,34 D
0001 - CONVENIOS EM ANDAMENTO		368.062,60 D	0,00	36.806,26	331.256,34 D
1.1.2.14 - OUTROS VALORES A RECEBER		75,41 D	128,49	184,43	19,47 D
0003 - MUNICIPAL-EDUCAÇÃO		11,76 C	120,38	11,76	96,86 D
0006 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA		87,17 D	8,11	172,67	77,39 C
1.3 - IMOBILIZADO		131.576,65 D	0,00	1.045,94	130.530,71 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: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.3 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		49.095,40 C	0,00	985,43	50.080,83 C
1.3.3.01 - DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZADO		49.095,40 C	0,00	985,43	50.080,83 C
0001 - MÓVEIS E UTENSILIOS		8.101,42 C	0,00	105,09	8.206,51 C
0003 - EQUIPAMENTOS MUSICAIS		13.027,71 C	0,00	184,71	13.212,42 C
0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		4.857,74 C	0,00	118,79	4.976,53 C
0005 - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		1.054,32 C	0,00	11,46	1.065,78 C
0006 - BIBLIOTECA		5.475,55 C	0,00	177,57	5.653,12 C
0007 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		16.578,66 C	0,00	387,81	16.966,47 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		474,72 C	0,00	60,51	535,23 C
1.3.6.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBIBIZ.C/RESTR		474,72 C	0,00	60,51	535,23 C
0011 - BIBLIOTECA_TERM FOMENTO IMPOSITIVA		37,00 C	0,00	3,70	40,70 C
0012 - BIBLIOTECA PROJ INCENT.PROAC_ICARO		388,92 C	0,00	32,41	421,33 C
0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC		48,80 C	0,00	24,40	73,20 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		768.720,12 C	94.527,08	53.430,39	727.623,43 C
2.1 - CIRCULANTE		442.977,61 C	94.466,57	53.430,39	401.941,43 C
2.1.2 - VINCULADO FORNEC.DE MATERIAL E SERVIÇOS		360,00 C	22.465,22	14.157,70	7.947,52 D
2.1.2.01 - FORNECEDORES		360,00 C	22.465,22	14.157,70	7.947,52 D
0005 - RAFAEL CARVALHO DO NASCIMENTO		0,00	274,00	274,00	0,00
0021 - SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA		0,00	1.971,16	1.971,16	0,00
0128 - FORNECEDORES - DIVERSOS		0,00	3.055,75	3.055,75	0,00
0185 - INSTITUICAO DE INC A CRIANCA ADOLESCENTE		0,00	7.947,52	0,00	7.947,52 D
0208 - O A CHIORATO ESCRITORIO		360,00 C	720,00	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
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
0356 - CENTRO MEDICO DO TRABALHO SS LTDA		0,00	30,00	30,00	0,00
1647 - AO3 TECNOLOGIA LTDA		0,00	257,79	257,79	0,00
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		42.666,74 C	33.573,63	38.805,19	47.898,30 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		40.530,55 C	31.057,51	38.314,57	47.787,61 C
0001 - SALÁRIOS A PAGAR		0,00	20.747,40	20.747,40	0,00
0003 - 13º SALÁRIO A PAGAR		6.203,87 C	0,00	2.811,99	9.015,86 C
0004 - FÉRIAS A PAGAR		21.373,24 C	0,00	4.584,01	25.957,25 C
0007 - INSS A RECOLHER		0,00	6.957,71	6.957,71	0,00
0010 - FGTS A RECOLHER		0,00	1.650,27	1.650,27	0,00
0015 - INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR		2.784,55 C	0,00	706,35	3.490,90 C
0016 - FGTS 13º A PAGAR		868,69 C	284,96	130,35	714,08 C
0017 - INSS SOBRE FÉRIAS		6.954,55 C	954,03	553,04	6.553,56 C
0018 - FGTS S/ FÉRIAS		2.345,65 C	463,14	173,45	2.055,96 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS A RECOLHER		2.136,19 C	2.516,12	490,62	110,69 C
0001 - IRRF A RECOLHER		0,00	167,12	167,12	0,00
0002 - ISSQN A RECOLHER		4,41 C	0,00	0,00	4,41 C
0003 - PIS S/FOLHA A RECOLHER		0,00	205,23	205,23	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000003

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

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	363,06 C	363,06	2,60	2,60 C
	0006 - COFINS A RECOLHER	1.675,68 C	1.675,68	12,00	12,00 C
	0009 - COFINS S/ APLICAÇÃO A RECOLHER	93,04 C	93,04	91,68	91,68 C
2.1.8 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		399.950,87 C	38.427,72	467,50	361.990,65 C
2.1.8.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		75,41 C	184,43	128,49	19,47 C
	0007 - MUNICIPAL -EDUCAÇÃO	11,76 D	11,76	120,38	96,86 C
	0010 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA	87,17 C	172,67	8,11	77,39 D
2.1.8.03 - PROJETOS_TERMOS_CONV_EMPRESAS A REALIZAR		399.875,46 C	38.243,29	339,01	361.971,18 C
	0001 - TERMO DE COLAB.MUNICIPAL_EDUCAÇÃO	371.072,36 C	35.032,40	61,73	336.101,69 C
	0007 - TERMO FOMENTO 08/2022 IMPOSITIVA	28.803,10 C	3.210,89	277,28	25.869,49 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.356,64 C	60,51	0,00	20.296,13 C
2.2.3 - RECEITAS DIFERIDAS		20.356,64 C	60,51	0,00	20.296,13 C
2.2.3.01 - ATIVO IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÕES		5.764,88 C	36,11	0,00	5.728,77 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	592,80 C	3,70	0,00	589,10 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT.PROAC_ICARO	5.172,08 C	32,41	0,00	5.139,67 C
2.2.3.02 - BENFEITORIA EM ANDAMENTO C/ RESTRIÇÃO		14.591,76 C	24,40	0,00	14.567,36 C
	0001 - MATERIAIS CONSTR.TERMO COLAB_MUN.ED	14.591,76 C	24,40	0,00	14.567,36 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		357.101,67 D	55.866,24	1.850,13	411.117,78 D
3.1 - RECURSOS HUMANOS		308.432,46 D	49.065,39	1.764,63	355.733,22 D
3.1.1 - RECURSOS HUMANOS APOIO		36.776,00 D	3.954,00	0,00	40.730,00 D
	3.1.1.04 - REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATÍCIO	36.776,00 D	3.954,00	0,00	40.730,00 D
	0002 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	36.776,00 D	3.954,00	0,00	40.730,00 D
3.1.2 - RECURSOS HUMANOS CLIENTELA		271.656,46 D	41.431,39	1.764,63	311.323,22 D
	3.1.2.01 - REMUN.DE PESSOAL COM VINCULOEMPREGATICIO	151.024,99 D	28.086,93	62,50	179.049,42 D
	0001 - SALARIOS	125.308,74 D	20.690,93	62,50	145.937,17 D
	0002 - 13º SALARIO	11.010,15 D	2.811,99	0,00	13.822,14 D
	0003 - FERIAS	14.706,10 D	4.584,01	0,00	19.290,11 D
	3.1.2.02 - BENEFICIOS A PESSOAL CLIENTELA	13.220,23 D	1.971,16	0,00	15.191,39 D
	0003 - CESTA BASICA	9.901,21 D	1.564,16	0,00	11.465,37 D
	0006 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	562,02 D	0,00	0,00	562,02 D
	0008 - VALE CULTURA	2.757,00 D	407,00	0,00	3.164,00 D
	3.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS CLIENTELA	55.332,15 D	8.678,85	1.702,13	62.308,87 D
	0001 - INSS-ENCARGOS EMPRESA	28.141,04 D	4.331,88	0,00	32.472,92 D
	0002 - FGTS	11.156,88 D	1.650,27	0,00	12.807,15 D
	0003 - PIS/PASEP	1.339,65 D	205,23	0,00	1.544,88 D
	0004 - FGTS 13º SALÁRIO	888,69 D	130,35	284,96	714,08 D
	0005 - INSS SOBRE FÉRIAS	3.785,58 D	553,04	954,03	3.384,59 D
	0006 - INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.784,55 D	706,35	0,00	3.490,90 D
	0007 - INSS ENCARGOS DE TERCEIROS	8.139,07 D	928,28	0,00	7.067,35 D
	0008 - FGTS S/ FÉRIAS	1.116,69 D	173,45	463,14	827,00 D

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000004

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.2.04	REMUN.DE PESSOAL SEM VINC.EMPREGATICIOS	52.079,09 D	2.694,45	0,00	54 773,54 D
0001	- BOLSA DE ESTAGIARIO	4.596,66 D	700,00	0,00	5 296,66 D
0002	- HONORARIOS PROFISSIONAIS	47.347,52 D	1.994,45	0,00	49.341,97 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	0,00	3.680,00	0,00	3 680,00 D
3.1.3.01	REMUN.DE PESSOAL SEM VINC. EMPREGATICIOS	0,00	3.680,00	0,00	3 680,00 D
0001	- HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.680,00	0,00	3 680,00 D
3.2	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	22.883,39 D	3.244,91	85,50	26.042,80 D
3.2.1	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	22.883,39 D	3.244,91	85,50	26.042,80 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	8.734,32 D	1.106,79	0,00	9.841,11 D
0001	- SERVIÇOS TI	8.734,32 D	1.106,79	0,00	9.841,11 D
3.2.1.03	OPERACIONAL ADMINISTRATIVO	10.292,72 D	1.451,30	0,00	11.744,02 D
0001	- ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
0010	- BENS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS BAIXO VALOR	0,00	1.061,30	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	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D
0029	- SERVIÇOS PRESTADOS P.JURIDICA	6.350,00 D	30,00	0,00	6 380,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.875,04 D	686,82	85,50	2.476,36 D
0001	- JUROS MORATÓRIOS	123,77 D	0,00	0,00	123,77 D
0002	- COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	929,76 D	587,04	0,00	1.516,80 D
0003	- MULTAS	121,57 D	0,00	0,00	121,57 D
0004	- IMPOSTOS/TAXA E CONTRIBUIÇÕES	210,16 D	8,10	85,50	132,76 D
0005	- COFINS SOBRE APLICAÇÃO	489,78 D	91,68	0,00	581,46 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	17.150,00 D	2.510,00	0,00	19.660,00 D
3.4.1	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS E ISENÇÕES OBTIDAS	17.150,00 D	2.510,00	0,00	19.660,00 D
3.4.1.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS COM A CLIENTELA	17.150,00 D	2.510,00	0,00	19.660,00 D
0001	- ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.550,00 D	2.510,00	0,00	19.060,00 D
0002	- ASSITÊNCIA ODONTOLÓGICA	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.5	PROVISIONAMENTO	7.711,54 D	985,43	0,00	8.696,97 D
3.5.1	PROVISIONAMENTO	7.711,54 D	985,43	0,00	8.696,97 D
3.5.1.01	DEPRECIações	7.711,54 D	985,43	0,00	8.696,97 D
0001	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	840,72 D	105,09	0,00	945,81 D
0003	- EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.477,68 D	184,71	0,00	1.662,39 D
0004	- COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	950,32 D	118,79	0,00	1.069,11 D
0005	- EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	91,68 D	11,46	0,00	103,14 D
0008	- BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	2.930,58 D	387,81	0,00	3.318,39 D



# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000005

DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0009 - BIBLIOTECA	1.420,58 D	177,67	0,00	1.598,13 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
	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	337,68 D	60,51	0,00	398,19 D
3.8.1 -	PROVISIONAMENTO C/ RESTRICAO	337,68 D	60,51	0,00	398,19 D
3.8.1.01 -	DEPRECIACAO C/ RESTRICOES	337,68 D	60,51	0,00	398,19 D
	0011 - BIBLIOTECA _ TERMO DE FOMENTO IMPOSITIVA	29,60 D	3,70	0,00	33,30 D
	0012 - BIBLIOTECA_PROJETOS INC_ICARO	259,28 D	32,41	0,00	291,69 D
	0013 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	48,80 D	24,40	0,00	73,20 D
4 -	RECEITAS	367.263,61 C	14,60	41.792,20	409.041,21 C
4.1 -	ORDINÁRIAS	356.433,40 C	0,00	39.461,11	395.894,51 C
4.1.1 -	CUSTEIO	356.433,40 C	0,00	39.461,11	395.894,51 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	290.869,33 C	0,00	38.243,29	329.112,62 C
	0005 - TERMO COLAB_MUNICIPAL EDUCACAO	289.791,21 C	0,00	35.032,40	324.823,61 C
	0006 - TERMO FOMENTO_IMPOSITIVA	1.078,12 C	0,00	3.210,89	4.289,01 C
4.1.1.03 -	POLO IRRADIADOR	68.053,89 C	0,00	1.157,31	69.211,20 C
	0001 - EVENTOS / SERVIÇOS P/ ANGARIAR RECURSOS	67.953,89 C	0,00	1.157,31	69.111,20 C
	0004 - DONATIVOS E CONTRIB.EVENTUAIS_PANDEMIA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
4.1.1.05 -	DEPRECIACAO C/ RESTRICAO PUBLICO EST_FED	337,68 C	0,00	60,51	398,19 C
	0001 - BIBLIOTECA_TERMO FOMENTO IMPOSITIVA	29,60 C	0,00	3,70	33,30 C
	0002 - BIBLIOTECA_PROJ INCENT_PROAC ICARO	259,28 C	0,00	32,41	291,69 C
	0003 - BENFEIT.PROP.TERCEIROS TERMO COLAB MUNIC	48,80 C	0,00	24,40	73,20 C
4.2 -	RECEITAS FINANCEIRAS	13.124,45 C	0,00	2.331,09	15.455,54 C
4.2.1 -	FUNDOS PRÓPRIOS	13.124,45 C	0,00	2.331,09	15.455,54 C
4.2.1.01 -	RENDA DE TÍTULOS	13.124,45 C	0,00	2.291,09	15.295,54 C
	0001 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES_RECURSOS...	13.004,45 C	0,00	40,00	160,00 C
	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
4.4 -	DEDUCOES DAS RECEITAS	2.294,24 D	14,60	0,00	2.308,84 D
4.4.1 -	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DOS SERVICOS	2.294,24 D	14,60	0,00	2.308,84 D
4.4.1.01 -	DEDUCOES E ABATIMENTOS	2.294,24 D	14,60	0,00	2.308,84 D
	0001 - PIS S/ RECEITA BRUTA	408,56 D	2,60	0,00	411,16 D
	0002 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	1.885,68 D	12,00	0,00	1.897,68 D
5 -	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	17.150,00 C	0,00	2.510,00	19.660,00 C
5.1 -	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	17.150,00 C	0,00	2.510,00	19.660,00 C
5.1.2 -	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	17.150,00 C	0,00	2.510,00	19.660,00 C
5.1.2.01 -	OBTENÇÃO DE SERV.VOL.COM A CLIENTELA	17.150,00 C	0,00	2.510,00	19.660,00 C
	0001 - DOACAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	17.150,00 C	0,00	2.510,00	19.660,00 C

*Handwritten signatures and initials.*

# BALANCETE ANALÍTICO

0001 INSTITUTO EDUCACIONAL ICA

CNPJ: 12.849.752/0001-00

FOLHA: 000006

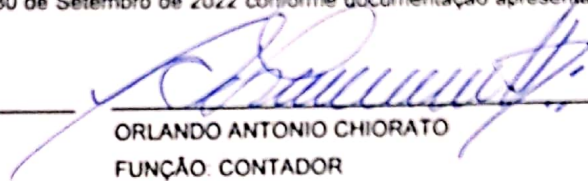
DATA: 17/10/2022

MÊS/ANO: 09/2022

Total do ATIVO	745.206,86 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	727.623,43 C
Total de CUSTO DOS SERVIÇOS PREST	411.117,78 D	Total de RECEITAS	409.041,21 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	19.660,00 C
Somatórias	1.156.324,64 D		1.156.324,64 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	17.583,43 D
<b>Total de Déficit do Período</b>	<b>9.728,51 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>	<b>17.583,43 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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