

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S124 - SOROCABA - CEI 124

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|--------------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 101.005-0 S124 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 40651-1 - S. 124 | 0,00 | 106.727,16 | 106.727,16 | 0,00 |
| | 102.005-6 S124 | APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA - S. 124 | 0,00 | 99.796,29 | 6.959,90 | 92.836,39 |
| | 104.024-3 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | 0,00 | 1.197.228,00 | 99.769,00 | 1.097.459,00 |
| | 259.005-0 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | 0,00 | 6.958,16 | 1.197.228,00 | -1.190.269,84 |
| | 331.012-4 S124 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 27,29 | -27,29 |
| | 331.013-2 S124 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,74 |
| | 364.005-1 S124 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | 0,00 | 0,00 | 6.958,16 | -6.958,16 |
| | 422.005-6 S124 | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | 0,00 | 2.971,08 | 0,00 | 2.971,08 |
| | 424.032-4 S124 | LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 3.957,27 | 0,00 | 3.957,27 |
| | 455.008-0 S124 | DESPESAS BANCARIAS..... | 0,00 | 29,81 | 0,00 | 29,81 |
| TOTAL | | | 0,00 | 1.417.669,51 | 1.417.669,51 | 0,00 |

JOAO MUNIZ
 LEITE:0435262
 1811

Assinado de forma
 digital por JOAO MUNIZ
 LEITE:04352621811
 Dados: 2022.02.07
 13:06:38 -03'00'

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S124 - SOROCABA - CEI 124

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|-----|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 101.005-0 S124 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 40651-1 -CEI 124 | 0,00 | 172.083,30 | 172.083,30 | 0,00 |
| | 102.005-6 S124 | APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 124 | 92.836,39 | 73.562,81 | 91.637,09 | 74.762,11 |
| | 102.006-4 S124 | APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40651-1 CEI 124 | 0,00 | 7.877,15 | 432,76 | 7.444,39 |
| | 104.024-3 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | 1.097.459,00 | 0,00 | 80.151,50 | 1.017.307,50 |
| | 150.006-6 S124 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 0,00 |
| | 244.005-9 S124 | SALARIOS A PAGAR..... | -2.129,16 | 12.832,58 | 40.191,29 | -29.487,87 |
| | 245.988-4 S124 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 0,00 | 0,00 | 3.833,83 | -3.833,83 |
| | 245.989-2 S124 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2.875,36 | -2.875,36 |
| | 245.992-2 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 0,00 | 0,00 | 306,61 | -306,61 |
| | 245.993-0 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 230,00 | -230,00 |
| | 249.005-6 S124 | I.N.S.S. A RECOLHER | -192,40 | 278,32 | 2.781,83 | -2.695,91 |
| | 249.007-2 S124 | FGTS - A RECOLHER | -187,19 | 0,00 | 2.831,51 | -3.018,70 |
| | 251.006-5 S124 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE | -18,26 | 0,00 | 95,80 | -114,06 |
| | 251.096-0 S124 | ISS RETIDO A RECOLHER..... | 0,00 | 0,00 | 166,80 | -166,80 |
| | 259.005-0 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | -1.187.742,83 | 131.119,67 | 0,00 | -1.056.623,16 |
| | 331.012-4 S124 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -27,29 | 0,00 | 304,01 | -331,30 |
| | 331.013-2 S124 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1,74 | 167,86 | 0,00 | 169,60 |
| | 360.010-6 S124 | OUTRAS RECUPERACOES..... | 0,00 | 29,81 | 29,81 | 0,00 |
| | 364.005-1 S124 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -9.485,17 | 0,00 | 131.119,67 | -140.604,84 |
| | 422.005-6 S124 | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | 2.971,08 | 17.354,45 | 10,00 | 20.315,53 |
| | 424.008-1 S124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 0,00 | 13.354,00 | 0,00 | 13.354,00 |
| | 424.032-4 S124 | LIMPEZA E HIGIENE | 3.957,27 | 3.992,42 | 0,00 | 7.949,69 |
| | 424.076-6 S124 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | 0,00 | 22.201,85 | 0,00 | 22.201,85 |
| | 450.006-7 S124 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 2.339,82 | 38.922,93 | 6.797,32 | 34.465,43 |
| | 450.007-5 S124 | FERIAS..... | 0,00 | 159,91 | 0,00 | 159,91 |
| | 450.010-5 S124 | 13º SALARIO..... | 0,00 | 119,93 | 0,00 | 119,93 |
| | 450.018-0 S124 | F.G.T.S. | 187,19 | 2.831,51 | 0,00 | 3.018,70 |
| | 450.019-9 S124 | VALE TRANSPORTE..... | 0,00 | 7.294,00 | 595,71 | 6.698,29 |
| | 450.045-8 S124 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 11.882,00 | 0,00 | 11.882,00 |
| | 450.075-0 S124 | MEDICINA DO TRABALHO | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| | 450.988-9 S124 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 0,00 | 3.833,83 | 0,00 | 3.833,83 |
| | 450.989-7 S124 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.875,36 | 0,00 | 2.875,36 |
| | 450.992-7 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 0,00 | 306,61 | 0,00 | 306,61 |
| | 450.993-5 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |
| | 451.011-9 S124 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 451.031-3 S124 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 455.008-0 S124 | DESPESAS BANCARIAS..... | 29,81 | 106,71 | 29,81 | 106,71 |
| | 456.051-5 S124 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | TOTAL | 0,00 | 547.284,01 | 547.284,01 | 0,00 |

JOAO MUNIZ Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
 LEITE:04352621811
 621811 Dados: 2022.03.09 16:42:08 -03'00'

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S124 - SOROCABA - CEI 124

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|-----|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 101.005-0 S124 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 40651-1 -CEI 124 | 0,00 | 208.647,46 | 208.647,46 | 0,00 |
| | 102.005-6 S124 | APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 124 | 74.762,11 | 88.880,52 | 117.156,93 | 46.485,70 |
| | 102.006-4 S124 | APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40651-1 CEI 124 | 7.444,39 | 6.962,22 | 2.615,42 | 11.791,19 |
| | 104.024-3 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | 1.017.307,50 | 0,00 | 88.559,00 | 928.748,50 |
| | 150.006-6 S124 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 19.866,00 | 10.164,00 | 9.702,00 |
| | 244.005-9 S124 | SALARIOS A PAGAR..... | -29.487,87 | 67.831,18 | 38.343,31 | 0,00 |
| | 244.007-5 S124 | RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR..... | 0,00 | 3.904,45 | 3.904,45 | 0,00 |
| | 245.988-4 S124 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -3.833,83 | 639,60 | 4.198,40 | -7.392,63 |
| | 245.989-2 S124 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -2.875,36 | 479,70 | 2.908,98 | -5.304,64 |
| | 245.992-2 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -306,61 | 0,00 | 335,87 | -642,48 |
| | 245.993-0 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -230,00 | 0,00 | 232,74 | -462,74 |
| | 249.005-6 S124 | I.N.S.S. A RECOLHER | -2.695,91 | 346,11 | 2.950,66 | -5.300,46 |
| | 249.007-2 S124 | FGTS - A RECOLHER | -3.018,70 | 86,86 | 2.988,61 | -5.920,45 |
| | 251.006-5 S124 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE | -114,06 | 0,00 | 129,60 | -243,66 |
| | 251.096-0 S124 | ISS RETIDO A RECOLHER..... | -166,80 | 500,40 | 502,40 | -168,80 |
| | 259.005-0 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | -1.056.623,16 | 85.807,41 | 0,00 | -970.815,75 |
| | 331.012-4 S124 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -331,30 | 0,00 | 331,57 | -662,87 |
| | 331.013-2 S124 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 169,60 | 124,20 | 0,00 | 293,80 |
| | 360.010-6 S124 | OUTRAS RECUPERACOES..... | 0,00 | 0,00 | 106,71 | -106,71 |
| | 364.005-1 S124 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -140.604,84 | 0,00 | 85.807,41 | -226.412,25 |
| | 422.005-6 S124 | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | 20.315,53 | 2.996,66 | 0,00 | 23.312,19 |
| | 424.008-1 S124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 13.354,00 | 0,00 | 0,00 | 13.354,00 |
| | 424.032-4 S124 | LIMPEZA E HIGIENE | 7.949,69 | 3.997,18 | 0,00 | 11.946,87 |
| | 424.076-6 S124 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | 22.201,85 | 0,00 | 0,00 | 22.201,85 |
| | 450.006-7 S124 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 34.465,43 | 36.877,90 | 8,07 | 71.335,26 |
| | 450.007-5 S124 | FERIAS..... | 159,91 | 0,00 | 0,00 | 159,91 |
| | 450.010-5 S124 | 13º SALARIO..... | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 119,93 |
| | 450.018-0 S124 | F.G.T.S. | 3.018,70 | 2.988,61 | 0,00 | 6.007,31 |
| | 450.019-9 S124 | VALE TRANSPORTE..... | 6.698,29 | 3.831,86 | 639,21 | 9.890,94 |
| | 450.045-8 S124 | VALE REFEIÇÃO | 11.882,00 | 10.164,00 | 0,00 | 22.046,00 |
| | 450.075-0 S124 | MEDICINA DO TRABALHO | 87,00 | 510,00 | 0,00 | 597,00 |
| | 450.988-9 S124 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 3.833,83 | 4.198,40 | 0,00 | 8.032,23 |
| | 450.989-7 S124 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 2.875,36 | 2.908,98 | 0,00 | 5.784,34 |
| | 450.992-7 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 306,61 | 335,87 | 0,00 | 642,48 |
| | 450.993-5 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 230,00 | 232,74 | 0,00 | 462,74 |
| | 451.011-9 S124 | HONORARIOS CONTABEIS | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 451.031-3 S124 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 455.008-0 S124 | DESPESAS BANCARIAS..... | 106,71 | 101,88 | 0,00 | 208,59 |
| | 456.006-0 S124 | AGUA E ESGOTO..... | 0,00 | 941,41 | 0,00 | 941,41 |
| | 456.024-8 S124 | ENERGIA ELETRICA..... | 0,00 | 3.303,05 | 0,00 | 3.303,05 |
| | 456.051-5 S124 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | 456.075-2 S124 | TELECOMUNICAÇÕES..... | 0,00 | 66,15 | 0,00 | 66,15 |
| | | TOTAL | 0,00 | 570.530,80 | 570.530,80 | 0,00 |

JOAO MUNIZ
LEITE:0435262181
1

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ
LEITE:0435262181
Dados: 2022.04.11 15:18:32
-03'00'

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S124 - SOROCABA - CEI 124

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|-----|----------------|--|----------------|------------|-------------|-------------|
| | 101.005-0 S124 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 40651-1 -CEI 124 | 0,00 | 99.578,54 | 55.874,31 | 43.704,23 |
| | 102.005-6 S124 | APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 124 | 46.485,70 | 0,00 | 18.204,16 | 28.281,54 |
| | 102.006-4 S124 | APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40651-1 CEI 124 | 11.791,19 | 6.930,00 | 0,00 | 18.721,19 |
| | 104.024-3 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | 928.748,50 | 0,00 | 81.272,50 | 847.476,00 |
| | 150.006-6 S124 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 9.702,00 | 550,00 | 10.252,00 | 0,00 |
| | 230.006-0 S124 | JRTECH SISTEMAS EIRELI | -394,17 | 394,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 242.005-8 S124 | IGEVE CEI 135 | 0,00 | 0,00 | 139,36 | -139,36 |
| | 244.005-9 S124 | SALARIOS A PAGAR..... | 0,00 | 38.290,61 | 39.674,86 | -1.384,25 |
| | 245.988-4 S124 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -7.392,63 | 768,34 | 4.038,48 | -10.662,77 |
| | 245.989-2 S124 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -5.304,64 | 576,28 | 3.028,82 | -7.757,18 |
| | 245.992-2 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -642,48 | 0,00 | 323,04 | -965,52 |
| | 245.993-0 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -462,74 | 0,00 | 242,27 | -705,01 |
| | 249.005-6 S124 | I.N.S.S. A RECOLHER | -5.300,46 | 841,68 | 2.829,08 | -7.287,86 |
| | 249.007-2 S124 | FGTS - A RECOLHER | -5.920,45 | 0,00 | 2.871,90 | -8.792,35 |
| | 251.006-5 S124 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE | -243,66 | 0,00 | 85,06 | -328,72 |
| | 251.009-0 S124 | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -6,30 | 0,00 | 0,00 | -6,30 |
| | 251.010-3 S124 | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -19,53 | 0,00 | 0,00 | -19,53 |
| | 251.096-0 S124 | ISS RETIDO A RECOLHER..... | -168,80 | 168,80 | 170,80 | -170,80 |
| | 259.005-0 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | -970.395,75 | 71.010,10 | 0,00 | -899.385,65 |
| | 331.012-4 S124 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -662,87 | 0,00 | 0,00 | -662,87 |
| | 331.013-2 S124 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 293,80 | 0,00 | 0,00 | 293,80 |
| | 360.010-6 S124 | OUTRAS RECUPERACOES..... | -106,71 | 0,00 | 101,88 | -208,59 |
| | 364.005-1 S124 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -226.832,25 | 0,00 | 71.010,10 | -297.842,35 |
| | 422.005-6 S124 | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | 23.312,19 | 0,00 | 0,00 | 23.312,19 |
| | 424.008-1 S124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 13.354,00 | 0,00 | 0,00 | 13.354,00 |
| | 424.032-4 S124 | LIMPEZA E HIGIENE | 11.946,87 | 0,00 | 0,00 | 11.946,87 |
| | 424.076-6 S124 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | 22.201,85 | 0,00 | 0,00 | 22.201,85 |
| | 450.006-7 S124 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 71.335,26 | 37.488,56 | 2.911,75 | 105.912,07 |
| | 450.007-5 S124 | FERIAS..... | 159,91 | 0,00 | 0,00 | 159,91 |
| | 450.010-5 S124 | 13º SALARIO..... | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 119,93 |
| | 450.018-0 S124 | F.G.T.S. | 6.007,31 | 2.871,90 | 0,00 | 8.879,21 |
| | 450.019-9 S124 | VALE TRANSPORTE..... | 9.890,94 | 0,00 | 1.101,21 | 8.789,73 |
| | 450.045-8 S124 | VALE REFEIÇÃO | 22.046,00 | 10.252,00 | 484,00 | 31.814,00 |
| | 450.075-0 S124 | MEDICINA DO TRABALHO | 597,00 | 240,00 | 0,00 | 837,00 |
| | 450.988-9 S124 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 8.032,23 | 4.038,48 | 0,00 | 12.070,71 |
| | 450.989-7 S124 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 5.784,34 | 3.028,82 | 0,00 | 8.813,16 |
| | 450.992-7 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 642,48 | 323,04 | 0,00 | 965,52 |
| | 450.993-5 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 462,74 | 242,27 | 0,00 | 705,01 |
| | 451.011-9 S124 | HONORARIOS CONTABEIS | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 451.023-2 S124 | CONSULTORIA EM INFORMATICA | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 451.031-3 S124 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 12.000,00 | 6.000,01 | 0,00 | 18.000,01 |
| | 455.008-0 S124 | DESPESAS BANCARIAS..... | 208,59 | 0,00 | 0,00 | 208,59 |
| | 456.006-0 S124 | AGUA E ESGOTO..... | 941,41 | 1.588,41 | 0,00 | 2.529,82 |
| | 456.024-8 S124 | ENERGIA ELETRICA..... | 3.303,05 | 2.288,59 | 0,00 | 5.591,64 |
| | 456.051-5 S124 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 7.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | 456.075-2 S124 | TELECOMUNICAÇÕES..... | 66,15 | 144,98 | 0,00 | 211,13 |
| | | TOTAL | 0,00 | 294.615,58 | 294.615,58 | 0,00 |

JOAO MUNIZ
 LEITE:043526
 21811

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
 Dados: 2022.05.11 16:35:26 -03'00'

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0001-92

Centro de Custo : S124 - SOROCABA - CEI 124

| OBS | N. CONTA | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|-----|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 101.005-0 S124 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 40651-1 -CEI 124 | 43.704,23 | 98.012,35 | 116.580,25 | 25.136,33 |
| | 102.005-6 S124 | APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 124 | 28.474,77 | 225,50 | 7.304,95 | 21.395,32 |
| | 102.006-4 S124 | APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40651-1 CEI 124 | 18.773,07 | 7.295,00 | 27,66 | 26.040,41 |
| | 104.024-3 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | 847.476,00 | 0,00 | 90.801,00 | 756.675,00 |
| | 150.006-6 S124 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 23.049,08 | 9.438,00 | 13.611,08 |
| | 159.505-9 S124 | IGEVE CEI 125 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 6,96 |
| | 159.506-7 S124 | IGEVE CEI 135 | 0,00 | 6,96 | 0,00 | 6,96 |
| | | | | | | |
| | 242.005-8 S124 | IGEVE CEI 135 | -139,36 | 139,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 244.005-9 S124 | SALARIOS A PAGAR..... | -1.384,25 | 41.401,99 | 40.805,79 | -788,05 |
| | 245.988-4 S124 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -10.662,77 | 1.918,84 | 4.211,36 | -12.955,29 |
| | 245.989-2 S124 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -7.757,18 | 1.439,12 | 6.557,90 | -12.875,96 |
| | 245.992-2 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -965,52 | 153,50 | 336,88 | -1.148,90 |
| | 245.993-0 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -705,01 | 115,12 | 524,61 | -1.114,50 |
| | 249.005-6 S124 | I.N.S.S. A RECOLHER | -7.287,86 | 4.992,70 | 3.024,98 | -5.320,14 |
| | 249.007-2 S124 | FGTS - A RECOLHER | -8.792,35 | 5.957,49 | 3.064,78 | -5.899,64 |
| | 251.006-5 S124 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE | -328,72 | 118,86 | 106,49 | -316,35 |
| | 251.009-0 S124 | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -6,30 | 20,88 | 20,88 | -6,30 |
| | 251.010-3 S124 | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -19,53 | 21,58 | 21,58 | -19,53 |
| | 251.096-0 S124 | ISS RETIDO A RECOLHER..... | -170,80 | 170,80 | 172,00 | -172,00 |
| | 259.005-0 S124 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | -899.385,65 | 98.180,26 | 0,00 | -801.205,39 |
| | | | | | | |
| | 331.012-4 S124 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -956,80 | 0,00 | 348,50 | -1.305,30 |
| | 331.013-2 S124 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 342,62 | 121,26 | 0,00 | 463,88 |
| | 360.010-6 S124 | OUTRAS RECUPERACOES..... | -208,59 | 0,00 | 0,00 | -208,59 |
| | 364.005-1 S124 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -297.842,35 | 0,00 | 98.180,26 | -396.022,61 |
| | | | | | | |
| | 422.005-6 S124 | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | 23.312,19 | 2.957,54 | 0,00 | 26.269,73 |
| | 424.008-1 S124 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 13.354,00 | 0,00 | 0,00 | 13.354,00 |
| | 424.032-4 S124 | LIMPEZA E HIGIENE | 11.946,87 | 3.983,53 | 0,00 | 15.930,40 |
| | 424.076-6 S124 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | 22.201,85 | 0,00 | 0,00 | 22.201,85 |
| | 450.006-7 S124 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 105.912,07 | 36.870,38 | 0,00 | 142.782,45 |
| | 450.007-5 S124 | FERIAS..... | 159,91 | 0,00 | 0,00 | 159,91 |
| | 450.010-5 S124 | 13º SALARIO..... | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 119,93 |
| | 450.018-0 S124 | F.G.T.S. | 8.879,21 | 2.796,16 | 0,00 | 11.675,37 |
| | 450.019-9 S124 | VALE TRANSPORTE..... | 8.789,73 | 6.537,33 | 716,51 | 14.610,55 |
| | 450.045-8 S124 | VALE REFEIÇÃO | 31.814,00 | 9.438,00 | 374,00 | 40.878,00 |
| | 450.075-0 S124 | MEDICINA DO TRABALHO | 837,00 | 60,00 | 0,00 | 897,00 |
| | 450.988-9 S124 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 12.070,71 | 4.211,36 | 0,00 | 16.282,07 |
| | 450.989-7 S124 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 8.813,16 | 6.557,90 | 0,00 | 15.371,06 |
| | 450.992-7 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 965,52 | 336,88 | 0,00 | 1.302,40 |
| | 450.993-5 S124 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 705,01 | 524,61 | 0,00 | 1.229,62 |
| | 451.011-9 S124 | HONORARIOS CONTABEIS | 10.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | 451.023-2 S124 | CONSULTORIA EM INFORMATICA | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 451.031-3 S124 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 18.000,01 | 5.996,82 | 0,00 | 23.996,83 |
| | 455.008-0 S124 | DESPESAS BANCARIAS..... | 208,59 | 0,00 | 0,00 | 208,59 |
| | 455.014-5 S124 | JUROS / MULTA | 0,00 | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| | 456.006-0 S124 | AGUA E ESGOTO..... | 2.529,82 | 2.587,77 | 0,00 | 5.117,59 |
| | 456.024-8 S124 | ENERGIA ELETRICA..... | 5.591,64 | 1.729,63 | 0,00 | 7.321,27 |
| | 456.051-5 S124 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 10.500,00 | 7.000,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| | 456.075-2 S124 | TELECOMUNICAÇÕES..... | 211,13 | 260,15 | 0,00 | 471,28 |
| | | | | | | |
| | | TOTAL | 0,00 | 382.618,38 | 382.618,38 | 0,00 |

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|
| INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 | F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.413.401/0018-30 |
|---|---|-------------|--------------------------|

Saldo anterior..... => 0,00

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 100.001-2 | A T I V O | 842.872,06 | 960,76 | 31.354,76 | 812.478,06 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 842.872,06 | 960,76 | 31.354,76 | 812.478,06 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 72.572,06 | 356,54 | 17.743,68 | 55.184,92 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 25.136,33 | 0,00 | 17.705,42 | 7.430,91 |
| 101.005-0 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 40651-1 -CEI 124 | 25.136,33 | 0,00 | 17.705,42 | 7.430,91 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 47.435,73 | 356,54 | 38,26 | 47.754,01 |
| 102.005-6 | APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 124 | 21.395,32 | 186,37 | 0,00 | 21.581,69 |
| 102.006-4 | APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40651-1 CEI 124 | 26.040,41 | 170,17 | 38,26 | 26.172,32 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 770.300,00 | 604,22 | 13.611,08 | 757.293,14 |
| 104.004-9 | DUPLICATAS A RECEBER | 756.675,00 | 0,00 | 0,00 | 756.675,00 |
| 104.024-3 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | 756.675,00 | 0,00 | 0,00 | 756.675,00 |
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 13.611,08 | 0,00 | 13.611,08 | 0,00 |
| 150.006-6 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 13.611,08 | 0,00 | 13.611,08 | 0,00 |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 0,00 | 604,22 | 0,00 | 604,22 |
| 153.019-4 | IMPOSTOS A COMPENSAR - (REC.INDEVIDO) | 0,00 | 604,22 | 0,00 | 604,22 |
| 159.504-0 | CONTAS CORRENTES | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 |
| 159.505-9 | IGEVE CEI 125 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
| 159.506-7 | IGEVE CEI 135 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
| 200.001-6 | P A S S I V O | -841.822,05 | 109.117,23 | 78.404,95 | -811.109,77 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -841.822,05 | 109.117,23 | 78.404,95 | -811.109,77 |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 23.858,41 | 23.858,41 | 0,00 |
| 200.004-0 | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | 0,00 | 23.858,41 | 23.858,41 | 0,00 |
| 200.006-7 | ALELO S.A | 0,00 | 13.611,08 | 13.611,08 | 0,00 |
| 200.031-8 | REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 0,00 | 2.390,25 | 2.390,25 | 0,00 |
| 200.088-1 | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 0,00 | 3.996,11 | 3.996,11 | 0,00 |
| 200.154-3 | JRTECH SISTEMAS EIRELI | 0,00 | 394,17 | 394,17 | 0,00 |
| 200.178-0 | C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL | 0,00 | 1.995,16 | 1.995,16 | 0,00 |
| 200.183-7 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.. | 0,00 | 1.471,64 | 1.471,64 | 0,00 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -40.102,48 | 16.537,90 | 54.300,55 | -77.865,13 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -788,05 | 8.152,65 | 40.465,49 | -33.100,89 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -788,05 | 8.152,65 | 40.465,49 | -33.100,89 |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -28.094,65 | 1.967,63 | 7.871,03 | -33.998,05 |
| 245.988-4 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -12.955,29 | 1.041,06 | 4.164,58 | -16.078,81 |
| 245.989-2 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -12.875,96 | 780,83 | 3.123,42 | -15.218,55 |
| 245.992-2 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -1.148,90 | 83,28 | 333,18 | -1.398,80 |
| 245.993-0 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -1.114,50 | 62,46 | 249,85 | -1.301,89 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -11.219,78 | 6.417,62 | 5.964,03 | -10.766,19 |
| 249.005-6 | I.N.S.S. A RECOLHER | -5.320,14 | 3.328,59 | 2.958,23 | -4.949,78 |
| 249.007-2 | FGTS - A RECOLHER | -5.899,64 | 3.089,03 | 3.005,80 | -5.816,41 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -514,18 | 197,83 | 245,99 | -562,34 |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -514,18 | 197,83 | 245,99 | -562,34 |
| 251.006-5 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE | -316,35 | 0,00 | 110,41 | -426,76 |
| 251.009-0 | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -6,30 | 6,30 | 6,30 | -6,30 |
| 251.010-3 | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -19,53 | 19,53 | 19,53 | -19,53 |
| 251.096-0 | ISS RETIDO A RECOLHER..... | -172,00 | 172,00 | 109,75 | -109,75 |
| 259.003-4 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS | -801.205,39 | 68.523,09 | 0,00 | -732.682,30 |
| 259.004-2 | RECURSOS DIRETOS | -801.205,39 | 68.523,09 | 0,00 | -732.682,30 |
| 259.005-0 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | -801.205,39 | 68.523,09 | 0,00 | -732.682,30 |
| | | | | | |
| | Transporte..... | 5.250,05 | 550.389,95 | 548.798,55 | 6.841,45 |

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Transporte..... | | 5.250,05 | 550.389,95 | 548.798,55 | 6.841,45 |
| 300.001-0 | RECEITAS E DEDUÇÕES | -397.072,62 | 38,26 | 68.879,63 | -465.913,99 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | -841,42 | 38,26 | 356,54 | -1.159,70 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | -841,42 | 38,26 | 356,54 | -1.159,70 |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -841,42 | 38,26 | 356,54 | -1.159,70 |
| 331.012-4 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -1.305,30 | 0,00 | 356,54 | -1.661,84 |
| 331.013-2 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 463,88 | 38,26 | 0,00 | 502,14 |
| 340.002-6 | OUTRAS RECEITAS | -396.231,20 | 0,00 | 68.523,09 | -464.754,29 |
| 360.003-3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -396.231,20 | 0,00 | 68.523,09 | -464.754,29 |
| 360.004-1 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -208,59 | 0,00 | 0,00 | -208,59 |
| 360.010-6 | OUTRAS RECUPERACOES..... | -208,59 | 0,00 | 0,00 | -208,59 |
| 364.004-3 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL..... | -396.022,61 | 0,00 | 68.523,09 | -464.545,70 |
| 364.005-1 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -396.022,61 | 0,00 | 68.523,09 | -464.545,70 |
| 400.001-3 | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO | 396.022,61 | 72.813,39 | 4.290,30 | 464.545,70 |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 77.755,98 | 3.996,11 | 0,00 | 81.752,09 |
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 77.755,98 | 3.996,11 | 0,00 | 81.752,09 |
| 422.004-8 | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS | 26.269,73 | 1.496,40 | 0,00 | 27.766,13 |
| 422.005-6 | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | 26.269,73 | 1.496,40 | 0,00 | 27.766,13 |
| 424.004-9 | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 51.486,25 | 2.499,71 | 0,00 | 53.985,96 |
| 424.008-1 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 13.354,00 | 0,00 | 0,00 | 13.354,00 |
| 424.032-4 | LIMPEZA E HIGIENE | 15.930,40 | 2.499,71 | 0,00 | 18.430,11 |
| 424.076-6 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | 22.201,85 | 0,00 | 0,00 | 22.201,85 |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 318.266,63 | 68.817,28 | 4.290,30 | 382.793,61 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 318.266,63 | 68.817,28 | 4.290,30 | 382.793,61 |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 245.308,36 | 62.104,71 | 4.290,30 | 303.122,77 |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 142.782,45 | 37.762,54 | 2.567,15 | 177.977,84 |
| 450.007-5 | FERIAS..... | 159,91 | 0,00 | 0,00 | 159,91 |
| 450.010-5 | 13º SALARIO..... | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 119,93 |
| 450.018-0 | F.G.T.S. | 11.675,37 | 2.860,06 | 0,00 | 14.535,43 |
| 450.019-9 | VALE TRANSPORTE..... | 14.610,55 | 0,00 | 997,15 | 13.613,40 |
| 450.045-8 | VALE REFEIÇÃO | 40.878,00 | 13.611,08 | 726,00 | 53.763,08 |
| 450.075-0 | MEDICINA DO TRABALHO | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 |
| 450.988-9 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 16.282,07 | 4.164,58 | 0,00 | 20.446,65 |
| 450.989-7 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 15.371,06 | 3.123,42 | 0,00 | 18.494,48 |
| 450.992-7 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 1.302,40 | 333,18 | 0,00 | 1.635,58 |
| 450.993-5 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 1.229,62 | 249,85 | 0,00 | 1.479,47 |
| 451.004-6 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 42.336,83 | 4.915,16 | 0,00 | 47.251,99 |
| 451.011-9 | HONORARIOS CONTABEIS | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 451.023-2 | CONSULTORIA EM INFORMATICA | 840,00 | 420,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 451.031-3 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 23.996,83 | 4.495,16 | 0,00 | 28.491,99 |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 211,30 |
| 455.008-0 | DESPESAS BANCARIAS..... | 208,59 | 0,00 | 0,00 | 208,59 |
| 455.014-5 | JUROS / MULTA | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 30.410,14 | 1.797,41 | 0,00 | 32.207,55 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 5.117,59 | 0,00 | 0,00 | 5.117,59 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 7.321,27 | 1.471,64 | 0,00 | 8.792,91 |
| 456.051-5 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Transporte..... | | -471,28 | 914.322,43 | 914.648,20 | -797,05 |

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0018-30

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Transporte..... | -471,28 | 914.322,43 | 914.648,20 | -797,05 |
| 456.075-2 | TELECOMUNICAÇÕES..... | 471,28 | 325,77 | 0,00 | 797,05 |
| | Total..... | 0,00 | 914.648,20 | 914.648,20 | 0,00 |
| | Total dos Débitos e Créditos do Período..... | 0,00 | 182.929,64 | 182.929,64 | 0,00 |

Sorocaba, 11 de Julho de 2022.

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|
| INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 | F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.413.401/0018-30 |
|---|---|-------------|--------------------------|

Saldo anterior..... => 0,00

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 100.001-2 | A T I V O | 812.478,06 | 200.478,11 | 307.386,61 | 705.569,56 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 812.478,06 | 200.478,11 | 307.386,61 | 705.569,56 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 55.184,92 | 188.732,58 | 121.345,11 | 122.572,39 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 7.430,91 | 174.315,50 | 121.295,33 | 60.451,08 |
| 101.005-0 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 40651-1 -CEI 124 | 7.430,91 | 174.315,50 | 121.295,33 | 60.451,08 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 47.754,01 | 14.417,08 | 49,78 | 62.121,31 |
| 102.005-6 | APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 124 | 21.581,69 | 191,73 | 0,00 | 21.773,42 |
| 102.006-4 | APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40651-1 CEI 124 | 26.172,32 | 14.225,35 | 49,78 | 40.347,89 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 757.293,14 | 11.745,53 | 186.041,50 | 582.997,17 |
| 104.004-9 | DUPLICATAS A RECEBER | 756.675,00 | 0,00 | 174.315,50 | 582.359,50 |
| 104.024-3 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | 756.675,00 | 0,00 | 174.315,50 | 582.359,50 |
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 11.726,00 | 11.726,00 | 0,00 |
| 150.006-6 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 11.726,00 | 11.726,00 | 0,00 |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 604,22 | 0,00 | 0,00 | 604,22 |
| 153.019-4 | IMPOSTOS A COMPENSAR - (REC.INDEVIDO) | 604,22 | 0,00 | 0,00 | 604,22 |
| 159.504-0 | CONTAS CORRENTES | 13,92 | 19,53 | 0,00 | 33,45 |
| 159.505-9 | IGEVE CEI 125 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,96 |
| 159.506-7 | IGEVE CEI 135 | 6,96 | 19,53 | 0,00 | 26,49 |
| 200.001-6 | P A S S I V O | -811.109,77 | 196.333,15 | 89.061,35 | -703.837,97 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -811.109,77 | 196.333,15 | 89.061,35 | -703.837,97 |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 36.817,62 | 36.817,62 | 0,00 |
| 200.004-0 | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | 0,00 | 36.817,62 | 36.817,62 | 0,00 |
| 200.006-7 | ALELO S.A | 0,00 | 11.726,00 | 11.726,00 | 0,00 |
| 200.024-5 | LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 200.031-8 | REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 0,00 | 2.389,25 | 2.389,25 | 0,00 |
| 200.038-5 | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 200.057-1 | VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 3.959,24 | 3.959,24 | 0,00 |
| 200.066-0 | SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 |
| 200.088-1 | FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 0,00 | 3.992,81 | 3.992,81 | 0,00 |
| 200.109-8 | WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812 | 0,00 | 2.567,20 | 2.567,20 | 0,00 |
| 200.154-3 | JRTECH SISTEMAS EIRELI | 0,00 | 394,17 | 394,17 | 0,00 |
| 200.178-0 | C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL | 0,00 | 1.989,46 | 1.989,46 | 0,00 |
| 200.183-7 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.. | 0,00 | 1.414,05 | 1.414,05 | 0,00 |
| 200.198-5 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | 971,44 | 971,44 | 0,00 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -77.865,13 | 78.126,39 | 52.011,35 | -51.750,09 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -33.100,89 | 72.008,69 | 38.907,80 | 0,00 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -33.100,89 | 72.008,69 | 38.907,80 | 0,00 |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -33.998,05 | 468,21 | 7.402,98 | -40.932,82 |
| 245.988-4 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -16.078,81 | 247,74 | 3.916,82 | -19.747,89 |
| 245.989-2 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -15.218,55 | 185,80 | 2.937,62 | -17.970,37 |
| 245.992-2 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -1.398,80 | 19,81 | 313,54 | -1.692,53 |
| 245.993-0 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -1.301,89 | 14,86 | 235,00 | -1.522,03 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -10.766,19 | 5.649,49 | 5.700,57 | -10.817,27 |
| 249.005-6 | I.N.S.S. A RECOLHER | -4.949,78 | 2.643,69 | 2.829,30 | -5.135,39 |
| 249.007-2 | FGTS - A RECOLHER | -5.816,41 | 3.005,80 | 2.871,27 | -5.681,88 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -562,34 | 245,99 | 232,38 | -548,73 |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -562,34 | 245,99 | 232,38 | -548,73 |
| 251.006-5 | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE | -426,76 | 110,41 | 95,80 | -412,15 |
| 251.009-0 | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -6,30 | 6,30 | 6,30 | -6,30 |
| 251.010-3 | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -19,53 | 19,53 | 19,53 | -19,53 |
| Transporte..... | | 2.204.998,10 | 1.740.517,10 | 1.982.129,05 | 1.963.386,15 |

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Transporte..... | | 2.204.998,10 | 1.740.517,10 | 1.982.129,05 | 1.963.386,15 |
| 251.096-0 | ISS RETIDO A RECOLHER..... | -109,75 | 109,75 | 110,75 | -110,75 |
| 259.003-4 | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS | -732.682,30 | 81.143,15 | 0,00 | -651.539,15 |
| 259.004-2 | RECURSOS DIRETOS | -732.682,30 | 81.143,15 | 0,00 | -651.539,15 |
| 259.005-0 | TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124 | -732.682,30 | 81.143,15 | 0,00 | -651.539,15 |
| | | | | | |
| 300.001-0 | R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S | -465.913,99 | 49,78 | 81.556,23 | -547.420,44 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | -1.159,70 | 49,78 | 413,08 | -1.523,00 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | -1.159,70 | 49,78 | 413,08 | -1.523,00 |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -1.159,70 | 49,78 | 413,08 | -1.523,00 |
| 331.012-4 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | -1.661,84 | 0,00 | 413,08 | -2.074,92 |
| 331.013-2 | (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 502,14 | 49,78 | 0,00 | 551,92 |
| | | | | | |
| 340.002-6 | OUTRAS RECEITAS | -464.754,29 | 0,00 | 81.143,15 | -545.897,44 |
| 360.003-3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -464.754,29 | 0,00 | 81.143,15 | -545.897,44 |
| 360.004-1 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | -208,59 | 0,00 | 0,00 | -208,59 |
| 360.010-6 | OUTRAS RECUPERACOES..... | -208,59 | 0,00 | 0,00 | -208,59 |
| 364.004-3 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL..... | -464.545,70 | 0,00 | 81.143,15 | -545.688,85 |
| 364.005-1 | SUBVENCAO MUNICIPAL..... | -464.545,70 | 0,00 | 81.143,15 | -545.688,85 |
| | | | | | |
| 400.001-3 | C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O | 464.545,70 | 85.305,30 | 4.162,15 | 545.688,85 |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 81.752,09 | 3.992,81 | 0,00 | 85.744,90 |
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 81.752,09 | 3.992,81 | 0,00 | 85.744,90 |
| 422.004-8 | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS | 27.766,13 | 1.496,71 | 0,00 | 29.262,84 |
| 422.005-6 | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS | 27.766,13 | 1.496,71 | 0,00 | 29.262,84 |
| 424.004-9 | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 53.985,96 | 2.496,10 | 0,00 | 56.482,06 |
| 424.008-1 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE..... | 13.354,00 | 0,00 | 0,00 | 13.354,00 |
| 424.032-4 | LIMPEZA E HIGIENE | 18.430,11 | 2.496,10 | 0,00 | 20.926,21 |
| 424.076-6 | UTENSÍLIOS DE COZINHA | 22.201,85 | 0,00 | 0,00 | 22.201,85 |
| | | | | | |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | 382.793,61 | 81.312,49 | 4.162,15 | 459.943,95 |
| 450.003-2 | DESPESES OPERACIONAIS | 382.793,61 | 81.312,49 | 4.162,15 | 459.943,95 |
| 450.004-0 | DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 303.122,77 | 64.246,56 | 4.162,15 | 363.207,18 |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 177.977,84 | 37.907,74 | 2.495,24 | 213.390,34 |
| 450.007-5 | FERIAS..... | 159,91 | 0,00 | 0,00 | 159,91 |
| 450.010-5 | 13º SALÁRIO..... | 119,93 | 0,00 | 0,00 | 119,93 |
| 450.018-0 | F.G.T.S. | 14.535,43 | 2.836,60 | 0,00 | 17.372,03 |
| 450.019-9 | VALE TRANSPORTE..... | 13.613,40 | 3.959,24 | 1.204,91 | 16.367,73 |
| 450.045-8 | VALE REFEIÇÃO | 53.763,08 | 11.726,00 | 462,00 | 65.027,08 |
| 450.075-0 | MEDICINA DO TRABALHO | 897,00 | 414,00 | 0,00 | 1.311,00 |
| 450.988-9 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 20.446,65 | 3.916,82 | 0,00 | 24.363,47 |
| 450.989-7 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 18.494,48 | 2.937,62 | 0,00 | 21.432,10 |
| 450.992-7 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 1.635,58 | 313,54 | 0,00 | 1.949,12 |
| 450.993-5 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 1.479,47 | 235,00 | 0,00 | 1.714,47 |
| 451.004-6 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 47.251,99 | 8.409,46 | 0,00 | 55.661,45 |
| 451.011-9 | HONORARIOS CONTABEIS | 17.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 451.023-2 | CONSULTORIA EM INFORMATICA | 1.260,00 | 420,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 451.031-3 | MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS | 28.491,99 | 4.489,46 | 0,00 | 32.981,45 |
| 455.004-8 | DESPESES FINANCEIRAS | 211,30 | 0,00 | 0,00 | 211,30 |
| Transporte..... | | -64.626,40 | 2.393.518,76 | 2.410.831,70 | -81.939,34 |

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0018-30

| N.CONTA CC | DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANT. | DÉBITO | CRÉDITO (-) | SALDO ATUAL |
|---|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Transporte..... | | -64.626,40 | 2.393.518,76 | 2.410.831,70 | -81.939,34 |
| 455.008-0 | DESPESAS BANCARIAS..... | 208,59 | 0,00 | 0,00 | 208,59 |
| 455.014-5 | JUROS / MULTA | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 32.207,55 | 8.656,47 | 0,00 | 40.864,02 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 5.117,59 | 971,44 | 0,00 | 6.089,03 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 8.792,91 | 1.414,05 | 0,00 | 10.206,96 |
| 456.051-5 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..... | 17.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 456.062-0 | RECARGA DE EXTINTORES..... | 0,00 | 2.567,20 | 0,00 | 2.567,20 |
| 456.075-2 | TELECOMUNICAÇÕES..... | 797,05 | 203,78 | 0,00 | 1.000,83 |
| Total..... | | 0,00 | 2.410.831,70 | 2.410.831,70 | 0,00 |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... | | 0,00 | 482.166,34 | 482.166,34 | 0,00 |

Sorocaba, 9 de Agosto de 2022.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2022.08.09 09:23:12
-03'00'

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES
Qualificação: Presidente
CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2