

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0003-54
---	---	-------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	13.561.389,74	21.958.273,99	26.837.432,64	8.682.231,09
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	657.951,54	21.958.273,99	21.837.432,64	778.792,89
100.003-9	DISPONÍVEL	127.899,01	16.128.010,64	15.943.044,36	312.865,29
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	10.586.520,58	10.586.520,58	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	10.586.520,58	10.586.520,58	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	127.899,01	5.541.490,06	5.356.523,78	312.865,29
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	0,00	3.065.720,95	2.789.558,66	276.162,29
102.012-9	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA. C/C61311-8	94.918,26	2.055.206,81	2.150.125,07	0,00
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	32.980,75	420.562,30	416.840,05	36.703,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	530.052,53	5.830.263,35	5.894.388,28	465.927,60
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	317.020,78	5.000.000,00	4.970.934,39	346.086,39
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	317.020,78	5.000.000,00	4.970.934,39	346.086,39
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	152.469,80	261.679,38	296.633,65	117.515,53
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	59.820,15	59.820,15	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	152.469,80	120.502,91	155.457,18	117.515,53
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	81.356,32	81.356,32	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	453.161,83	453.161,83	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	453.161,83	453.161,83	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	60.561,95	2.097,20	62.659,15	0,00
153.019-4	IMPOSTOS A COMPENSAR - (REC.INDEVIDO)	60.561,95	2.097,20	62.659,15	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.325,68	0,00	2.325,68
159.005-7	SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS.....	0,00	2.325,68	0,00	2.325,68
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	110.999,26	110.999,26	0,00
159.505-9	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- INOCOOP	0,00	110.999,26	110.999,26	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.903.438,20	0,00	5.000.000,00	7.903.438,20
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.903.438,20	0,00	5.000.000,00	7.903.438,20
165.004-1	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.903.438,20	0,00	5.000.000,00	7.903.438,20
165.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	12.903.438,20	0,00	5.000.000,00	7.903.438,20
200.001-6	P A S S I V O	-13.561.389,74	16.088.683,22	11.209.524,57	-8.682.231,09
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-651.014,57	11.050.199,50	11.132.557,13	-733.372,20
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.292.679,72	2.292.679,72	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	2.292.679,72	2.292.679,72	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	444.169,52	444.169,52	0,00
200.024-5	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL - ME	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	30.657,60	30.657,60	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	3.011,02	3.011,02	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	2.173,62	2.173,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	24.962,03	24.962,03	0,00
200.057-1	VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	29.265,50	29.265,50	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	5.541,52	5.541,52	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	9.961,83	9.961,83	0,00
200.071-7	JML GROUP INOVAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.713,63	6.713,63	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	355.662,22	355.662,22	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
200.122-5	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.	0,00	16.600,81	16.600,81	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	98.865,58	98.865,58	0,00
Transporte.....		53.594.544,39	142.719.375,99	162.318.368,22	33.995.552,16

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0003-54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		53.594.544,39	142.719.375,99	162.318.368,22	33.995.552,16
200.149-7	DMF DISTRIBUIDORA E APOIO ADM.	0,00	702.495,66	702.495,66	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
200.169-1	A. R. PEREIRA PAISAGISMO ME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
200.170-5	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	0,00	951,54	951,54	0,00
200.171-3	CIA SANEAMENTO BÁSICO SP - SABESP	0,00	2.668,64	2.668,64	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
200.200-0	ECD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
200.217-5	Placas Express - ComunicaçãO Visual EI	0,00	600,00	600,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	263.898,56	263.898,56	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	263.898,56	263.898,56	0,00
242.005-8	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- VAN DICK	0,00	1.109,56	1.109,56	0,00
242.006-6	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- SÃO VICENTE	0,00	30.128,31	30.128,31	0,00
242.007-4	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- CONCHILIA	0,00	779,36	779,36	0,00
242.008-2	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- RUBI	0,00	1.461,35	1.461,35	0,00
242.009-0	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- ALVORADA	0,00	898,39	898,39	0,00
242.010-4	INST.GESTÃO EDUC VAL.ENSINO-RAFAEL PARIS	0,00	1.375,03	1.375,03	0,00
242.011-2	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- RABAÇAL	0,00	873,04	873,04	0,00
242.012-0	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- TROPICAL	0,00	864,99	864,99	0,00
242.013-9	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- MENDONÇA	0,00	675,37	675,37	0,00
242.014-7	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO - SV INTEGRA	0,00	223.182,74	223.182,74	0,00
242.015-5	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- MATRIZ	0,00	341,49	341,49	0,00
242.016-3	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO- INOCOOP	0,00	2.208,93	2.208,93	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-204.449,88	3.532.151,64	3.543.950,96	-216.249,20
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	2.654.299,16	2.654.716,40	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	2.095.833,37	2.095.833,37	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	164.561,71	164.561,71	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	205.401,43	205.401,43	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	0,00	1.021,76	1.439,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	187.480,89	187.480,89	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-193.816,74	451.176,26	439.798,36	-182.438,84
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-179.460,21	249.649,18	237.906,45	-167.717,48
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	168.571,03	168.571,03	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-14.356,53	19.470,39	19.835,22	-14.721,36
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	13.485,66	13.485,66	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.633,14	426.676,22	449.436,20	-33.393,12
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.633,14	202.497,82	205.949,47	-14.084,79
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	224.178,40	243.486,73	-19.308,33
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.174,77	24.970,42	28.827,89	-7.032,24
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.174,77	24.970,42	28.827,89	-7.032,24
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.739,92	22.472,54	26.738,08	-7.005,46
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-20,80	128,10	107,30	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-89,25	697,46	634,99	-26,78
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-324,80	1.672,32	1.347,52	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-443.389,92	4.936.499,16	5.003.200,00	-510.090,76
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-443.389,92	4.936.499,16	5.003.200,00	-510.090,76
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-443.389,92	4.936.499,16	5.003.200,00	-510.090,76
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-12.903.438,20	5.000.000,00	0,00	-7.903.438,20
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-12.903.438,20	5.000.000,00	0,00	-7.903.438,20
Transporte.....		25.834.624,28	180.080.851,17	189.926.916,29	15.988.559,16

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		25.834.624,28	180.080.851,17	189.926.916,29	15.988.559,16
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.903.438,20	5.000.000,00	0,00	-7.903.438,20
266.010-5	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-12.903.438,20	5.000.000,00	0,00	-7.903.438,20
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.936,97	38.483,72	76.967,44	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-6.936,97	38.483,72	76.967,44	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-6.936,97	0,00	38.483,72	-45.420,69
288.029-6	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-1.091,61	0,00	0,00	-1.091,61
288.030-0	SUPERAVIT DE 2021.....	-5.845,36	0,00	0,00	-5.845,36
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	0,00	0,00	38.483,72	-38.483,72
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	38.483,72	38.483,72	0,00
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	38.483,72	38.483,72	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	5.030.051,80	5.030.051,80	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	61.515,37	61.515,37	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	61.515,37	61.515,37	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	61.493,34	61.493,34	0,00
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.988,53	49.988,53	0,00
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.504,81	11.504,81	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	22,03	22,03	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	22,03	22,03	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.968.536,43	4.968.536,43	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	8.177,33	8.177,33	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.177,33	8.177,33	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	2.956,44	2.956,44	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	591,00	591,00	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	4.582,61	4.582,61	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	47,28	47,28	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.960.359,10	4.960.359,10	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	23.859,94	23.859,94	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	12.098,84	12.098,84	0,00
360.006-8	RECUP.DESPESAS-ASSIST.MEDICA/ODONTOL	0,00	6.427,60	6.427,60	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	2.792,50	2.792,50	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	4.936.499,16	4.936.499,16	0,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	4.936.499,16	4.936.499,16	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	10.159.249,73	10.159.249,73	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	3.867.350,68	3.867.350,68	0,00
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	31,00	31,00	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	31,00	31,00	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	31,00	31,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.867.319,68	3.867.319,68	0,00
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	2.714.561,80	2.714.561,80	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.968.713,38	1.968.713,38	0,00
420.007-1	FERIAS.....	0,00	12.081,00	12.081,00	0,00
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	4.888,45	4.888,45	0,00
420.010-1	13o. SALARIOS.....	0,00	19.141,29	19.141,29	0,00
Transporte.....		0,00	237.998.444,06	237.998.444,06	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	237.998.444,06	237.998.444,06	0,00
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	1.393,92	1.393,92	0,00
420.014-4	AVISO PREVIO.....	0,00	50.153,97	50.153,97	0,00
420.018-7	F G T S	0,00	170.159,44	170.159,44	0,00
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	0,00	45.691,93	45.691,93	0,00
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	0,00	3.792,46	3.792,46	0,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	237.444,25	237.444,25	0,00
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	168.571,03	168.571,03	0,00
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	19.045,02	19.045,02	0,00
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	13.485,66	13.485,66	0,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	429.639,08	429.639,08	0,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	429.039,08	429.039,08	0,00
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	0,00	600,00	600,00	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	723.118,80	723.118,80	0,00
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	128.983,03	128.983,03	0,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	197.918,14	197.918,14	0,00
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	396.217,63	396.217,63	0,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	1.305.411,36	1.305.411,36	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.305.411,36	1.305.411,36	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.578,27	864.578,27	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	87.203,20	87.203,20	0,00
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	582,63	582,63	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	87,17	87,17	0,00
450.019-9	VALE TRANSPORTE	0,00	67.031,96	67.031,96	0,00
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	223.865,58	223.865,58	0,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	0,00	25.221,96	25.221,96	0,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	444.169,52	444.169,52	0,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	0,00	2.294,25	2.294,25	0,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	9.943,00	9.943,00	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	275.069,56	275.069,56	0,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	162.685,56	162.685,56	0,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	34.384,00	34.384,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.216,04	1.216,04	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	81,80	81,80	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.118,24	1.118,24	0,00
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	5,12	5,12	0,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	9,96	9,96	0,00
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	0,92	0,92	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	163.650,33	163.650,33	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.859,61	2.859,61	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	39.744,27	39.744,27	0,00
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	7.942,00	7.942,00	0,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
456.068-0	SEGURANCA/CONTR. DE ACESSO/MONITORAMENT	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	12.051,45	12.051,45	0,00
456.115-5	ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Transporte.....		0,00	246.233.548,62	246.233.548,62	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	246.233.548,62	246.233.548,62	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	897,16	897,16	0,00
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	897,16	897,16	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	4.986.487,69	4.986.487,69	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.986.487,69	4.986.487,69	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.986.487,69	4.986.487,69	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	4.986.487,69	4.986.487,69	0,00
	Total.....	0,00	266.181.293,70	266.181.293,70	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	53.236.258,74	53.236.258,74	0,00

Guarulhos, 7 de Junho de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Diretor

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2