

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	9.272.402,05	1.943.757,09	2.533.928,05	8.682.231,09
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.368.963,85	1.943.757,09	2.533.928,05	778.792,89
100.003-9	DISPONÍVEL	583.334,58	1.783.466,56	2.053.935,85	312.865,29
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.304.802,12	1.304.802,12	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	1.304.802,12	1.304.802,12	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	583.334,58	478.664,44	749.133,73	312.865,29
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	388.979,17	439.136,90	551.953,78	276.162,29
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	194.355,41	39.527,54	197.179,95	36.703,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	785.629,27	160.290,53	479.992,20	465.927,60
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	701.947,27	0,00	355.860,88	346.086,39
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	701.947,27	0,00	355.860,88	346.086,39
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	81.356,32	117.515,53	81.356,32	117.515,53
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	117.515,53	0,00	117.515,53
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	81.356,32	0,00	81.356,32	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	42.775,00	42.775,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	42.775,00	42.775,00	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.325,68	0,00	0,00	2.325,68
159.005-7	SALDO DEVEDOR DE FUNCIONARIOS.....	2.325,68	0,00	0,00	2.325,68
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.903.438,20	0,00	0,00	7.903.438,20
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.903.438,20	0,00	0,00	7.903.438,20
165.004-1	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.903.438,20	0,00	0,00	7.903.438,20
165.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	7.903.438,20	0,00	0,00	7.903.438,20
200.001-6	P A S S I V O	-9.234.296,24	1.476.043,18	923.978,03	-8.682.231,09
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.323.921,07	1.437.559,46	847.010,59	-733.372,20
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	135.309,58	135.309,58	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	135.309,58	135.309,58	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	42.775,00	42.775,00	0,00
200.024-5	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL - ME	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	2.181,58	2.181,58	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	0,00	760,00	760,00	0,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	461,00	461,00	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	732,00	732,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
242.014-7	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO - SV INTEGRA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-376.539,03	667.120,12	506.830,29	-216.249,20
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	407.139,17	407.139,17	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	170.639,77	170.639,77	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	71.937,69	71.937,69	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-338.812,17	177.664,14	21.290,81	-182.438,84
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-172.175,09	24.171,26	19.713,65	-167.717,48
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-146.330,22	146.330,22	0,00	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-15.024,93	1.880,73	1.577,16	-14.721,36
Transporte.....		34.754.077,02	15.469.761,64	16.810.247,86	33.413.590,80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		34.754.077,02	15.469.761,64	16.810.247,86	33.413.590,80
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.281,93	5.281,93	0,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-37.309,62	82.316,81	78.400,31	-33.393,12
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-15.106,29	30.472,09	29.450,59	-14.084,79
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-22.203,33	51.844,72	48.949,72	-19.308,33
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.263,24	2.101,72	4.870,72	-7.032,24
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.263,24	2.101,72	4.870,72	-7.032,24
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.236,98	2.075,46	4.843,94	-7.005,46
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-26,26	26,26	26,78	-26,78
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-943.118,80	433.028,04	0,00	-510.090,76
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-943.118,80	433.028,04	0,00	-510.090,76
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-943.118,80	433.028,04	0,00	-510.090,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-7.903.438,20	0,00	0,00	-7.903.438,20
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-7.903.438,20	0,00	0,00	-7.903.438,20
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-7.903.438,20	0,00	0,00	-7.903.438,20
266.010-5	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-7.903.438,20	0,00	0,00	-7.903.438,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.541.576,93	4.992.106,48	450.529,55	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-38.105,81	50.181,02	12.075,21	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-38.105,81	50.181,02	12.075,21	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-38.105,81	50.181,02	12.075,21	0,00
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-49.418,13	49.988,53	570,40	0,00
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.312,32	192,49	11.504,81	0,00
OUTRAS RECEITAS					
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.503.471,12	4.941.925,46	438.454,34	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.881,17	1.881,17	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.881,17	1.881,17	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,44	0,44	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.880,73	1.880,73	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.503.471,12	4.940.044,29	436.573,17	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.545,13	3.545,13	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	1.985,63	1.985,63	0,00
360.006-8	RECUP.DESPESAS-ASSIST.MEDICA/ODONTOL	0,00	1.075,50	1.075,50	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	484,00	484,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.503.471,12	4.936.499,16	433.028,04	0,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.503.471,12	4.936.499,16	433.028,04	0,00
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO					
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.503.471,12	5.427.430,17	9.930.901,29	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	3.380.014,73	342.409,14	3.722.423,87	0,00
Transporte.....		-14.633.869,75	47.829.373,06	33.195.503,31	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-14.633.869,75	47.829.373,06	33.195.503,31	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.380.014,73	342.409,14	3.722.423,87	0,00
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	2.385.256,11	295.409,14	2.680.665,25	0,00
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.760.382,12	180.812,78	1.941.194,90	0,00
420.007-1	FERIAS.....	10.541,31	1.539,69	12.081,00	0,00
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	2.684,15	2.204,30	4.888,45	0,00
420.010-1	13o. SALARIOS.....	2.592,09	16.549,20	19.141,29	0,00
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	1.393,92	1.393,92	0,00
420.014-4	AVISO PREVIO.....	23.966,76	26.187,21	50.153,97	0,00
420.018-7	F G T S	151.719,10	18.254,58	169.973,68	0,00
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	20.278,72	25.413,21	45.691,93	0,00
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	2.029,02	1.763,44	3.792,46	0,00
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	214.729,24	19.713,65	234.442,89	0,00
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	167.980,03	0,00	167.980,03	0,00
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	14.915,19	1.577,16	16.492,35	0,00
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	13.438,38	0,00	13.438,38	0,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	384.222,58	24.000,00	408.222,58	0,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	383.622,58	24.000,00	407.622,58	0,00
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	600,00	0,00	600,00	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	610.536,04	23.000,00	633.536,04	0,00
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	119.825,78	0,00	119.825,78	0,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	174.918,14	23.000,00	197.918,14	0,00
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	315.792,12	0,00	315.792,12	0,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	1.123.456,39	98.533,34	1.221.989,73	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.123.456,39	98.533,34	1.221.989,73	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	711.113,76	70.062,88	781.176,64	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	79.997,36	3.800,46	83.797,82	0,00
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	582,63	582,63	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	1.331,00	484,00	1.815,00	0,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	87,17	0,00	87,17	0,00
450.019-9	VALE TRANSPORTE	43.005,62	3.058,18	46.063,80	0,00
450.022-9	CESTA BASICA.....	166.200,00	16.000,00	182.200,00	0,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	11.370,62	2.208,36	13.578,98	0,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	395.674,99	42.775,00	438.449,99	0,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	1.140,00	1.154,25	2.294,25	0,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	9.943,00	0,00	9.943,00	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	257.376,56	17.693,00	275.069,56	0,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	71.500,00	6.500,00	78.000,00	0,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	152.224,56	10.461,00	162.685,56	0,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	33.652,00	732,00	34.384,00	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141,04	75,00	1.216,04	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	81,80	0,00	81,80	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.043,24	75,00	1.118,24	0,00
455.014-5	JUROS / MULTA	5,12	0,00	5,12	0,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	9,96	0,00	9,96	0,00
455.999-1	JUROS DE MORA	0,92	0,00	0,92	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	152.927,87	10.702,46	163.630,33	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.859,61	0,00	2.859,61	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	39.744,27	0,00	39.744,27	0,00
Transporte.....		-112.118,31	49.240.031,38	49.127.913,07	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-112.118,31	49.240.031,38	49.127.913,07	0,00
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	7.162,00	760,00	7.922,00	0,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	76.900,00	8.900,00	85.800,00	0,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	2.053,00	0,00	2.053,00	0,00
456.068-0	SEGURANCA/CONTR. DE ACESSO/MONITORAMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	11.008,99	1.042,46	12.051,45	0,00
456.115-5	ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	897,16	0,00	897,16	0,00
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	897,16	0,00	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	69.196.684,60	69.196.684,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	13.839.336,92	13.839.336,92	0,00

Guarulhos, 6 de Dezembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2