

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	8.682.231,09	11.561.962,71	11.886.591,83	8.357.601,97
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	778.792,89	11.561.962,71	3.983.153,63	8.357.601,97
100.003-9	DISPONÍVEL	312.865,29	3.656.368,78	2.161.118,10	1.808.115,97
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.932.757,72	1.932.757,72	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	1.932.757,72	1.932.757,72	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	312.865,29	1.723.611,06	228.360,38	1.808.115,97
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	276.162,29	1.707.655,25	224.857,75	1.758.959,79
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	36.703,00	15.955,81	3.502,63	49.156,18
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	465.927,60	7.905.593,93	1.822.035,53	6.549.486,00
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	346.086,39	7.903.438,20	1.704.520,00	6.545.004,59
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	346.086,39	7.903.438,20	1.704.520,00	6.545.004,59
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	117.515,53	2.155,73	117.515,53	2.155,73
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	117.515,53	2.155,73	117.515,53	2.155,73
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	7.903.438,20	0,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.903.438,20	0,00	7.903.438,20	0,00
165.004-1	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.903.438,20	0,00	7.903.438,20	0,00
165.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	7.903.438,20	0,00	7.903.438,20	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-8.682.231,09	8.623.650,23	8.297.928,49	-8.356.509,35
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-733.372,20	720.212,03	8.297.928,49	-8.311.088,66
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	99.077,49	113.277,49	-14.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	99.077,49	113.277,49	-14.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	4.022,40	4.022,40	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	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
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	472,00	472,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.224,07	2.224,07	0,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	461,00	461,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	1.895,40	1.895,40	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	1.269,00	1.269,00	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	30.200,00	-14.200,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-216.249,20	391.828,33	277.454,34	-101.875,21
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	215.624,86	215.624,86	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	73.786,58	73.786,58	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	9.498,04	9.498,04	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	132.340,24	132.340,24	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-182.438,84	141.022,75	27.015,72	-68.431,81
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-167.717,48	130.576,73	10.953,09	-48.093,84
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.061,57	-14.061,57
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-14.721,36	10.446,02	876,18	-5.151,52
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.124,88	-1.124,88
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-33.393,12	35.180,72	34.813,76	-33.026,16
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-14.084,79	15.872,82	18.280,36	-16.492,33
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-19.308,33	19.307,90	16.533,40	-16.533,83
Transporte.....		33.346.804,56	68.626.393,27	77.201.011,62	24.772.186,21

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		33.346.804,56	68.626.393,27	77.201.011,62	24.772.186,21
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.032,24	7.908,73	3.758,46	-2.881,97
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.032,24	7.908,73	3.758,46	-2.881,97
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-7.005,46	7.881,95	3.731,15	-2.854,66
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-26,78	26,78	27,31	-27,31
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-510.090,76	221.397,48	7.903.438,20	-8.192.131,48
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-510.090,76	221.397,48	7.903.438,20	-8.192.131,48
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-510.090,76	221.397,48	7.903.438,20	-8.192.131,48
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-7.903.438,20	7.903.438,20	0,00	0,00
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-7.903.438,20	7.903.438,20	0,00	0,00
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-7.903.438,20	7.903.438,20	0,00	0,00
266.010-5	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-7.903.438,20	7.903.438,20	0,00	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.323,34	223.813,44	-222.490,10
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	122,66	1.215,28	-1.092,62
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	122,66	1.215,28	-1.092,62
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	122,66	1.215,28	-1.092,62
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.215,28	-1.215,28
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	122,66	0,00	122,66
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.200,68	222.598,16	-221.397,48
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.200,68	1.200,68	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.200,68	1.200,68	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	875,38	875,38	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	325,30	325,30	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	221.397,48	-221.397,48
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	221.397,48	-221.397,48
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	221.397,48	-221.397,48
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	229.762,13	8.364,65	221.397,48
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	121.367,32	6.922,68	114.444,64
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	121.367,32	6.922,68	114.444,64
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	74.367,32	6.922,68	67.444,64
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	34.371,53	5.722,00	28.649,53
420.007-1	FERIAS.....	0,00	6.130,89	0,00	6.130,89
420.010-1	13o. SALARIOS.....	0,00	436,50	0,00	436,50
420.018-7	F G T S	0,00	6.412,68	0,00	6.412,68
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	10.953,09	875,38	10.077,71
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.061,57	0,00	14.061,57
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	876,18	325,30	550,88
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.124,88	0,00	1.124,88
Transporte.....		0,00	101.555.912,81	102.077.724,17	-521.811,36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	101.555.912,81	102.077.724,17	-521.811,36
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	108.394,81	1.441,97	106.952,84
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	108.394,81	1.441,97	106.952,84
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.302,69	1.441,97	78.860,72
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	40.818,25	0,00	40.818,25
450.019-9	VALE TRANSPORTE	0,00	1.115,26	409,49	705,77
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	0,00	2.251,38	1.032,48	1.218,90
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	4.022,40	0,00	4.022,40
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.895,40	0,00	1.895,40
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.961,00	0,00	16.961,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	10.461,00	0,00	10.461,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	156,50	0,00	156,50
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	156,50	0,00	156,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	10.974,62	0,00	10.974,62
456.051-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	705,62	0,00	705,62
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	1.269,00	0,00	1.269,00
Total.....		0,00	102.083.492,05	102.083.492,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	20.416.698,41	20.416.698,41	0,00

Guarulhos, 10 de Abril de 2023.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.04.10 11:15:09 -03'00'Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES
Qualificação: Presidente
CPF: 222.988.708-45JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	8.357.601,97	385.187,11	699.119,61	8.043.669,47
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	8.357.601,97	385.187,11	699.119,61	8.043.669,47
100.003-9	DISPONÍVEL	1.808.115,97	385.187,11	696.963,88	1.496.339,20
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	348.395,76	348.395,75	0,01
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	348.395,76	348.395,75	0,01
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.808.115,97	36.791,35	348.568,13	1.496.339,19
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	1.758.959,79	1.512,57	346.653,29	1.413.819,07
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	49.156,18	35.278,78	1.914,84	82.520,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.549.486,00	0,00	2.155,73	6.547.330,27
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.545.004,59	0,00	0,00	6.545.004,59
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	6.545.004,59	0,00	0,00	6.545.004,59
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.155,73	0,00	2.155,73	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.155,73	0,00	2.155,73	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
200.001-6	P A S S I V O	-8.356.509,35	670.766,42	355.207,00	-8.040.949,93
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.311.088,66	670.766,42	355.207,00	-7.995.529,24
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-14.200,00	124.586,63	110.386,63	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-14.200,00	124.586,63	110.386,63	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	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
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.090,22	2.090,22	0,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	461,00	461,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	101,79	101,79	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.	-14.200,00	14.200,00	0,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-101.875,21	212.737,60	242.932,58	-132.070,19
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	174.219,95	179.130,47	-5.327,76
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	163.905,18	168.815,70	-4.910,52
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	7.955,73	7.955,73	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.359,04	2.359,04	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-68.431,81	4.829,62	35.554,27	-99.156,46
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-48.093,84	4.031,03	18.614,71	-62.677,52
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-14.061,57	440,86	14.305,95	-27.926,66
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.151,52	322,47	1.489,06	-6.318,11
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.124,88	35,26	1.144,55	-2.234,17
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-33.026,16	33.688,03	28.247,84	-27.585,97
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-16.492,33	17.154,63	14.412,80	-13.750,50
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-16.533,83	16.533,40	13.835,04	-13.835,47
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.881,97	2.071,05	1.887,79	-2.698,71
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.881,97	2.071,05	1.887,79	-2.698,71
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.854,66	2.043,74	1.862,74	-2.673,66
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,31	27,31	25,05	-25,05
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-8.192.131,48	331.371,14	0,00	-7.860.760,34
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.192.131,48	331.371,14	0,00	-7.860.760,34
	Transporte.....	8.379.277,34	4.948.396,51	5.271.633,05	8.056.040,80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		8.379.277,34	4.948.396,51	5.271.633,05	8.056.040,80
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-8.192.131,48	331.371,14	0,00	-7.860.760,34
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-222.490,10	172,37	333.170,43	-555.488,16
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.092,62	172,37	1.799,29	-2.719,54
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.092,62	172,37	1.799,29	-2.719,54
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.092,62	172,37	1.799,29	-2.719,54
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.215,28	0,00	1.799,29	-3.014,57
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,66	172,37	0,00	295,03
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-221.397,48	0,00	331.371,14	-552.768,62
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-221.397,48	0,00	331.371,14	-552.768,62
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-221.397,48	0,00	331.371,14	-552.768,62
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-221.397,48	0,00	331.371,14	-552.768,62
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	221.397,48	340.742,97	9.371,83	552.768,62
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	114.444,64	267.049,57	5.499,81	375.994,40
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	114.444,64	267.049,57	5.499,81	375.994,40
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	67.444,64	220.049,57	5.499,81	281.994,40
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	28.649,53	170.268,97	5.358,74	193.559,76
420.007-1	FERIAS.....	6.130,89	385,32	0,00	6.516,21
420.010-1	13o. SALARIOS.....	436,50	222,63	0,00	659,13
420.018-7	F G T S	6.412,68	13.618,38	0,00	20.031,06
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	10.077,71	18.614,71	0,00	28.692,42
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.061,57	14.305,95	0,00	28.367,52
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	550,88	1.489,06	141,07	1.898,87
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.124,88	1.144,55	0,00	2.269,43
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	6.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6.000,00	24.000,00	0,00	30.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	41.000,00	23.000,00	0,00	64.000,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	41.000,00	23.000,00	0,00	64.000,00
450.002-4	DESPESAS	106.952,84	73.693,40	3.872,02	176.774,22
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	106.952,84	73.693,40	3.872,02	176.774,22
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	78.860,72	46.591,93	3.872,02	121.580,63
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	40.818,25	3.119,36	0,00	43.937,61
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	484,00	484,00	0,00
450.019-9	VALE TRANSPORTE	705,77	4.115,58	1.834,22	2.987,13
450.022-9	CESTA BASICA.....	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	1.218,90	2.064,96	1.003,80	2.280,06
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	4.022,40	34.500,00	550,00	37.972,40
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	0,00	2.206,24	0,00	2.206,24
Transporte.....		-58.079,64	6.930.039,62	6.984.344,35	-112.384,37

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-58.079,64	6.930.039,62	6.984.344,35	-112.384,37
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.895,40	101,79	0,00	1.997,19
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	16.961,00	16.961,00	0,00	33.922,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.461,00	10.461,00	0,00	20.922,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	156,50	301,52	0,00	458,02
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	50,31	0,00	50,31
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	156,50	234,75	0,00	391,25
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	16,46	0,00	16,46
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	10.974,62	9.838,95	0,00	20.813,57
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	705,62	838,95	0,00	1.544,57
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	1.269,00	0,00	0,00	1.269,00
Total.....		0,00	6.984.344,35	6.984.344,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.396.868,87	1.396.868,87	0,00

Guarulhos, 10 de Abril de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.04.10 11:15:48 -03'00'

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

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	8.043.669,47	532.096,04	868.669,16	7.707.096,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	8.043.669,47	532.096,04	868.669,16	7.707.096,35
100.003-9	DISPONÍVEL	1.496.339,20	532.096,04	868.669,16	1.159.766,08
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,01	434.111,36	434.111,37	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,01	434.111,36	434.111,37	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.496.339,19	97.984,68	434.557,79	1.159.766,08
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	1.413.819,07	4.478,08	429.534,17	988.762,98
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	82.520,12	93.506,60	5.023,62	171.003,10
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.547.330,27	0,00	0,00	6.547.330,27
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.545.004,59	0,00	0,00	6.545.004,59
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	6.545.004,59	0,00	0,00	6.545.004,59
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
200.001-6	P A S S I V O	-8.040.949,93	737.792,09	396.610,21	-7.699.768,05
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.995.529,24	737.792,09	396.610,21	-7.654.347,36
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	144.806,23	144.806,23	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	144.806,23	144.806,23	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	41.725,00	41.725,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	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
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.025,75	2.025,75	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	0,00	380,00	380,00	0,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	470,37	470,37	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	351,00	351,00	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.170-5	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	0,00	118,42	118,42	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	47.002,07	47.002,07	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-132.070,19	227.927,26	249.806,82	-153.949,75
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.327,76	188.202,93	183.322,50	-447,33
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-4.910,52	173.583,13	168.672,61	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	14.619,80	14.649,89	-30,09
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-99.156,46	6.917,52	35.537,81	-127.776,75
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-62.677,52	5.181,04	19.018,06	-76.514,54
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-27.926,66	1.224,07	13.887,27	-40.589,86
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.318,11	414,48	1.521,55	-7.425,18
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.234,17	97,93	1.110,93	-3.247,17
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-27.585,97	32.806,81	30.946,51	-25.725,67
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-13.750,50	15.737,93	14.270,06	-12.282,63
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-13.835,47	17.068,88	16.676,45	-13.443,04
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.698,71	813,32	1.997,16	-3.882,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.698,71	813,32	1.997,16	-3.882,55
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.673,66	788,27	1.972,29	-3.857,68
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-25,05	25,05	24,87	-24,87
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-7.860.760,34	364.245,28	0,00	-7.496.515,06
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-7.860.760,34	364.245,28	0,00	-7.496.515,06
	Transporte.....	8.056.040,80	5.985.195,37	6.326.396,85	7.714.839,32

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		8.056.040,80	5.985.195,37	6.326.396,85	7.714.839,32
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-7.860.760,34	364.245,28	0,00	-7.496.515,06
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-555.488,16	446,43	369.300,47	-924.342,20
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.719,54	446,43	5.055,19	-7.328,30
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.719,54	446,43	5.055,19	-7.328,30
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.719,54	446,43	5.055,19	-7.328,30
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.014,57	0,00	5.055,19	-8.069,76
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	295,03	446,43	0,00	741,46
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-552.768,62	0,00	364.245,28	-917.013,90
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-552.768,62	0,00	364.245,28	-917.013,90
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-552.768,62	0,00	364.245,28	-917.013,90
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-552.768,62	0,00	364.245,28	-917.013,90
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	552.768,62	374.261,87	10.016,59	917.013,90
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	375.994,40	267.462,84	5.652,48	637.804,76
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	375.994,40	267.462,84	5.652,48	637.804,76
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	281.994,40	220.460,77	5.652,48	496.802,69
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	193.559,76	164.277,76	5.238,00	352.599,52
420.007-1	FERIAS.....	6.516,21	291,00	0,00	6.807,21
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	468,08	0,00	468,08
420.010-1	13o. SALARIOS.....	659,13	218,25	0,00	877,38
420.014-4	AVISO PREVIO.....	0,00	2.738,29	0,00	2.738,29
420.018-7	F G T S	20.031,06	13.811,47	0,00	33.842,53
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	0,00	2.767,05	0,00	2.767,05
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	0,00	351,06	0,00	351,06
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	28.692,42	19.018,06	0,00	47.710,48
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	28.367,52	13.887,27	0,00	42.254,79
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.898,87	1.521,55	414,48	3.005,94
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.269,43	1.110,93	0,00	3.380,36
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	30.000,00	24.001,43	0,00	54.001,43
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	30.000,00	24.001,43	0,00	54.001,43
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	64.000,00	23.000,64	0,00	87.000,64
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	64.000,00	23.000,64	0,00	87.000,64
450.002-4	DESPESAS	176.774,22	106.799,03	4.364,11	279.209,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	176.774,22	106.799,03	4.364,11	279.209,14
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	121.580,63	66.960,13	4.364,11	184.176,65
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	43.937,61	4.163,43	0,00	48.101,04
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	484,00	484,00	0,00
450.019-9	VALE TRANSPORTE	2.987,13	3.986,08	1.712,35	5.260,86
Transporte.....		-185.043,07	8.084.977,73	8.220.814,39	-320.879,73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-185.043,07	8.084.977,73	8.220.814,39	-320.879,73
450.022-9	CESTA BASICA.....	30.200,00	14.200,00	0,00	44.400,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	2.280,06	2.050,62	917,76	3.412,92
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	37.972,40	41.725,00	1.250,00	78.447,40
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	2.206,24	0,00	0,00	2.206,24
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.997,19	351,00	0,00	2.348,19
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	33.922,00	16.961,00	0,00	50.883,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00	6.500,00	0,00	19.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	20.922,00	10.461,00	0,00	31.383,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	458,02	345,86	0,00	803,88
455.005-6	JUROS PAGOS.....	50,31	9,37	0,00	59,68
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	391,25	313,00	0,00	704,25
455.998-3	MULTAS DE MORA	16,46	23,49	0,00	39,95
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	20.813,57	22.532,04	0,00	43.345,61
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	380,00	0,00	380,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	18.000,00	8.900,00	0,00	26.900,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.544,57	952,04	0,00	2.496,61
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	1.269,00	12.300,00	0,00	13.569,00
Total.....		0,00	8.222.982,15	8.222.982,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.644.596,43	1.644.596,43	0,00

Guarulhos, 11 de Abril de 2023.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.04.11 13:40:53 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 888.084.758-91

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

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	7.707.096,35	389.785,85	703.737,88	7.393.144,32
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	7.707.096,35	389.785,85	703.737,88	7.393.144,32
100.003-9	DISPONÍVEL	1.159.766,08	389.785,85	703.737,88	845.814,05
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	351.501,97	351.501,97	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	351.501,97	351.501,97	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.159.766,08	38.283,88	352.235,91	845.814,05
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	988.762,98	1.576,67	350.291,62	640.048,03
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	171.003,10	36.707,21	1.944,29	205.766,02
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.547.330,27	0,00	0,00	6.547.330,27
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.545.004,59	0,00	0,00	6.545.004,59
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	6.545.004,59	0,00	0,00	6.545.004,59
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
200.001-6	P A S S I V O	-7.699.768,05	702.006,44	386.129,47	-7.383.891,08
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.654.347,36	702.006,44	386.129,47	-7.338.470,39
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	130.405,85	145.745,85	-15.340,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	130.405,85	145.745,85	-15.340,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
200.038-5	JML ACESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.082,42	2.082,42	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	0,00	0,00	1.140,00	-1.140,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	522,99	522,99	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	460,00	460,00	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	3.448,00	3.448,00	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	14.200,00	28.400,00	-14.200,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	46.958,82	46.958,82	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-153.949,75	204.854,18	238.515,44	-187.611,01
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-447,33	173.886,88	173.856,79	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	171.691,04	171.691,04	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-30,09	2.195,84	2.165,75	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-127.776,75	1.683,67	36.537,05	-162.630,13
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-76.514,54	1.133,79	19.402,26	-94.783,01
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-40.589,86	425,17	14.428,34	-54.593,03
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.425,18	90,70	1.552,09	-8.886,57
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.247,17	34,01	1.154,36	-4.367,52
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.725,67	29.283,63	28.121,60	-24.563,64
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-12.282,63	15.588,10	14.261,09	-10.955,62
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-13.443,04	13.695,53	13.860,51	-13.608,02
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.882,55	1.976,07	1.868,18	-3.774,66
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.882,55	1.976,07	1.868,18	-3.774,66
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.857,68	1.951,20	1.842,62	-3.749,10
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-24,87	24,87	25,56	-25,56
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-7.496.515,06	364.770,34	0,00	-7.131.744,72
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-7.496.515,06	364.770,34	0,00	-7.131.744,72
	Transporte.....	7.714.839,32	5.094.191,11	5.449.336,75	7.359.693,68

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		7.714.839,32	5.094.191,11	5.449.336,75	7.359.693,68
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-7.496.515,06	364.770,34	0,00	-7.131.744,72
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-924.342,20	733,94	367.429,22	-1.291.037,48
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-7.328,30	733,94	2.658,88	-9.253,24
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.328,30	733,94	2.658,88	-9.253,24
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.328,30	733,94	2.658,88	-9.253,24
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-8.069,76	0,00	2.658,88	-10.728,64
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	741,46	733,94	0,00	1.475,40
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-917.013,90	0,00	364.770,34	-1.281.784,24
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-917.013,90	0,00	364.770,34	-1.281.784,24
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-917.013,90	0,00	364.770,34	-1.281.784,24
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-917.013,90	0,00	364.770,34	-1.281.784,24
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	917.013,90	368.744,49	3.974,15	1.281.784,24
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	637.804,76	262.814,28	603,22	900.015,82
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	637.804,76	262.814,28	603,22	900.015,82
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	496.802,69	215.855,46	603,22	712.054,93
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	352.599,52	165.665,02	512,52	517.752,02
420.007-1	FERIAS.....	6.807,21	0,01	0,00	6.807,22
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	468,08	0,00	0,00	468,08
420.010-1	13o. SALARIOS.....	877,38	0,00	0,00	877,38
420.014-4	AVISO PREVIO.....	2.738,29	0,00	0,00	2.738,29
420.018-7	F G T S	33.842,53	13.653,38	0,00	47.495,91
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	2.767,05	0,00	0,00	2.767,05
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	351,06	0,00	0,00	351,06
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	47.710,48	19.402,26	0,00	67.112,74
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	42.254,79	14.428,34	0,00	56.683,13
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.005,94	1.552,09	90,70	4.467,33
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.380,36	1.154,36	0,00	4.534,72
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	54.001,43	23.958,11	0,00	77.959,54
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	54.001,43	23.958,11	0,00	77.959,54
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	87.000,64	23.000,71	0,00	110.001,35
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	87.000,64	23.000,71	0,00	110.001,35
450.002-4	DESPESAS	279.209,14	105.930,21	3.370,93	381.768,42
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	279.209,14	105.930,21	3.370,93	381.768,42
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	184.176,65	73.503,17	3.370,93	254.308,89
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	48.101,04	3.327,33	0,00	51.428,37
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	484,00	484,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	173,12	0,00	173,12
Transporte.....		-326.140,59	7.171.980,80	7.303.466,67	-457.626,46

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-326.140,59	7.171.980,80	7.303.466,67	-457.626,46
450.019-9	VALE TRANSPORTE	5.260,86	2.687,75	1.569,55	6.379,06
450.022-9	CESTA BASICA.....	44.400,00	28.400,00	0,00	72.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	3.412,92	2.107,98	817,38	4.703,52
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	78.447,40	35.800,00	500,00	113.747,40
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	2.206,24	0,00	0,00	2.206,24
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.348,19	522,99	0,00	2.871,18
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	50.883,00	20.408,00	0,00	71.291,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00	6.500,00	0,00	26.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	31.383,00	10.000,00	0,00	41.383,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	803,88	327,00	0,00	1.130,88
455.005-6	JUROS PAGOS.....	59,68	0,00	0,00	59,68
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	704,25	327,00	0,00	1.031,25
455.998-3	MULTAS DE MORA	39,95	0,00	0,00	39,95
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	43.345,61	11.692,04	0,00	55.037,65
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	380,00	1.140,00	0,00	1.520,00
456.051-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	26.900,00	9.000,00	0,00	35.900,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	700,00	0,00	700,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	2.496,61	852,04	0,00	3.348,65
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	13.569,00	0,00	0,00	13.569,00
Total.....		0,00	7.306.353,60	7.306.353,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.461.270,72	1.461.270,72	0,00

Guarulhos, 17 de Maio de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.05.17 10:38:16
-03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	7.393.144,32	1.466.282,71	1.813.075,47	7.046.351,56
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	7.393.144,32	1.466.282,71	1.813.075,47	7.046.351,56
100.003-9	DISPONÍVEL	845.814,05	1.461.589,54	1.298.744,19	1.008.659,40
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	905.948,10	905.948,10	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	905.948,10	905.948,10	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	845.814,05	555.641,44	392.796,09	1.008.659,40
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	640.048,03	517.609,19	371.158,62	786.498,60
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	205.766,02	38.032,25	21.637,47	222.160,80
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.547.330,27	4.693,17	514.331,28	6.037.692,16
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.545.004,59	0,00	514.331,28	6.030.673,31
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	6.545.004,59	0,00	514.331,28	6.030.673,31
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.693,17	0,00	4.693,17
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	3.947,78	0,00	3.947,78
149.008-7	CRED. COMPLET. DE SALARIOS	0,00	745,39	0,00	745,39
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
200.001-6	P A S S I V O	-7.383.891,08	791.123,40	440.890,75	-7.033.658,43
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.338.470,39	791.123,40	440.890,75	-6.988.237,74
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-15.340,00	136.039,94	137.574,94	-16.875,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-15.340,00	136.039,94	137.574,94	-16.875,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	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
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.025,75	2.025,75	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	-1.140,00	380,00	380,00	-1.140,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	922,00	922,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	775,71	775,71	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	4.900,00	4.900,00	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.	-14.200,00	14.200,00	14.000,00	-14.000,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	46.952,86	46.952,86	0,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	1.735,00	-1.735,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	1.643,26	2.025,75	-382,49
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.643,26	2.025,75	-382,49
242.005-8	IGEVE INOCOOP	0,00	1.643,26	2.025,75	-382,49
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-187.611,01	257.992,76	298.270,36	-227.888,61
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	222.681,05	222.681,05	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	200.074,05	200.074,05	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	22.607,00	22.607,00	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-162.630,13	5.070,02	39.974,76	-197.534,87
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-94.783,01	2.347,24	21.716,03	-114.151,80
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-54.593,03	2.347,23	15.297,81	-67.543,61
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.886,57	187,77	1.737,13	-10.435,93
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.367,52	187,78	1.223,79	-5.403,53
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-24.563,64	30.241,69	35.614,55	-29.936,50
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.955,62	15.404,78	18.144,85	-13.695,69
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-13.608,02	14.836,91	17.469,70	-16.240,81
	Transporte.....	21.634.507,10	10.100.688,23	11.260.772,00	20.474.423,33

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.....		21.634.507,10	10.100.688,23	11.260.772,00	20.474.423,33
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.774,66	1.888,98	3.019,70	-4.905,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.774,66	1.888,98	3.019,70	-4.905,38
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.749,10	1.863,42	2.994,83	-4.880,51
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-25,56	25,56	24,87	-24,87
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-7.131.744,72	393.558,46	0,00	-6.738.186,26
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-7.131.744,72	393.558,46	0,00	-6.738.186,26
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-7.131.744,72	393.558,46	0,00	-6.738.186,26
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.291.037,48	1.179,27	398.177,62	-1.688.035,83
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.253,24	1.179,27	4.619,16	-12.693,13
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.253,24	1.179,27	4.619,16	-12.693,13
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.253,24	1.179,27	4.619,16	-12.693,13
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-10.728,64	0,00	4.619,16	-15.347,80
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.475,40	1.179,27	0,00	2.654,67
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.281.784,24	0,00	393.558,46	-1.675.342,70
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.281.784,24	0,00	393.558,46	-1.675.342,70
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.281.784,24	0,00	393.558,46	-1.675.342,70
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.281.784,24	0,00	393.558,46	-1.675.342,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.281.784,24	402.989,96	9.431,50	1.675.342,70
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	900.015,82	278.345,46	5.502,77	1.172.858,51
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	900.015,82	278.345,46	5.502,77	1.172.858,51
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	712.054,93	229.657,60	5.502,77	936.209,76
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	517.752,02	168.623,82	5.315,00	681.060,84
420.007-1	FERIAS.....	6.807,22	332,31	0,00	7.139,53
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	468,08	188,96	0,00	657,04
420.010-1	13o. SALARIOS.....	877,38	255,92	0,00	1.133,30
420.014-4	AVISO PREVIO.....	2.738,29	1.870,74	0,00	4.609,03
420.018-7	F G T S	47.495,91	16.294,51	0,00	63.790,42
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	2.767,05	1.974,86	0,00	4.741,91
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	351,06	141,72	0,00	492,78
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	67.112,74	21.716,03	0,00	88.828,77
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.683,13	15.297,81	0,00	71.980,94
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.467,33	1.737,13	187,77	6.016,69
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.534,72	1.223,79	0,00	5.758,51
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	77.959,54	23.952,02	0,00	101.911,56
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	77.959,54	23.952,02	0,00	101.911,56
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	110.001,35	24.735,84	0,00	134.737,19
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	110.001,35	23.000,84	0,00	133.002,19
Transporte.....		-1.527.073,68	12.809.298,70	13.292.161,78	-2.009.936,76

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.527.073,68	12.809.298,70	13.292.161,78	-2.009.936,76
450.002-4	D E S P E S A S	381.768,42	124.644,50	3.928,73	502.484,19
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	381.768,42	124.644,50	3.928,73	502.484,19
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	254.308,89	91.855,71	3.928,73	342.235,87
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	51.428,37	31.364,24	3.928,73	78.863,88
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	484,00	0,00	484,00
450.018-0	F.G.T.S.	173,12	0,00	0,00	173,12
450.019-9	VALE TRANSPORTE	6.379,06	3.531,14	0,00	9.910,20
450.022-9	CESTA BASICA.....	72.800,00	14.000,00	0,00	86.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	4.703,52	2.050,62	0,00	6.754,14
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	113.747,40	39.650,00	0,00	153.397,40
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	2.206,24	0,00	0,00	2.206,24
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.871,18	775,71	0,00	3.646,89
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	71.291,00	17.422,00	0,00	88.713,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	26.000,00	6.500,00	0,00	32.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	41.383,00	10.922,00	0,00	52.305,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.908,00	0,00	0,00	3.908,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.130,88	234,75	0,00	1.365,63
455.005-6	JUROS PAGOS.....	59,68	0,00	0,00	59,68
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.031,25	234,75	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	39,95	0,00	0,00	39,95
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	55.037,65	15.132,04	0,00	70.169,69
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	1.520,00	380,00	0,00	1.900,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	35.900,00	9.000,00	0,00	44.900,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	3.348,65	852,04	0,00	4.200,69
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	13.569,00	4.900,00	0,00	18.469,00
Total.....		0,00	13.307.876,70	13.307.876,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.661.575,34	2.661.575,34	0,00

Guarulhos, 21 de Junho de 2023.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por JOAO
MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.06.21 16:24:49 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	7.045.606,17	1.195.519,99	1.639.646,06	6.601.480,10
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	7.045.606,17	1.195.519,99	1.639.646,06	6.601.480,10
100.003-9	DISPONÍVEL	1.008.659,40	1.087.719,99	1.228.151,88	868.227,51
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	764.036,73	764.036,73	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	764.036,73	764.036,73	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.008.659,40	323.683,26	464.115,15	868.227,51
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	786.498,60	242.195,38	461.758,06	566.935,92
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	222.160,80	81.487,88	2.357,09	301.291,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.036.946,77	107.800,00	411.494,18	5.733.252,59
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.030.673,31	0,00	301.266,40	5.729.406,91
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	6.030.673,31	0,00	301.266,40	5.729.406,91
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.947,78	0,00	3.947,78	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	3.947,78	0,00	3.947,78	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	107.800,00	106.280,00	1.520,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	107.800,00	106.280,00	1.520,00
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
200.001-6	P A S S I V O	-7.032.913,04	934.554,16	488.972,24	-6.587.331,12
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.987.492,35	934.554,16	488.972,24	-6.541.910,43
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-16.875,00	237.249,58	238.789,58	-18.415,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-16.875,00	237.249,58	238.789,58	-18.415,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	36.850,00	36.850,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	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
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.039,91	2.039,91	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	-1.140,00	0,00	1.140,00	-2.280,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	461,00	461,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	765,18	765,18	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.	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	46.953,87	46.953,87	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	-1.735,00	0,00	0,00	-1.735,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
200.252-3	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA	0,00	106.280,00	106.280,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-382,49	382,49	0,00	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-382,49	382,49	0,00	0,00
242.005-8	IGEVE INOCOOP	-382,49	382,49	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-238.715,23	238.379,37	249.426,90	-249.762,76
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-11.243,86	193.505,51	182.678,89	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-8.811,02	183.528,91	174.717,89	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-2.015,60	5.648,12	3.632,52	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.328,48	4.328,48	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-197.534,87	7.232,26	37.232,49	-227.535,10
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-114.151,80	5.550,75	19.694,74	-128.295,79
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-67.543,61	1.145,80	14.779,82	-81.177,63
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.435,93	444,05	1.575,55	-11.567,43
Transporte.....		20.504.983,83	9.199.367,73	10.580.610,80	19.123.740,76

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		20.504.983,83	9.199.367,73	10.580.610,80	19.123.740,76
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.403,53	91,66	1.182,38	-6.494,25
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.936,50	37.641,60	29.515,52	-21.810,42
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-13.695,69	21.400,79	15.119,80	-7.414,70
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-16.240,81	16.240,81	14.395,72	-14.395,72
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.905,38	1.894,06	755,76	-3.767,08
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.905,38	1.894,06	755,76	-3.767,08
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.880,51	1.869,19	730,71	-3.742,03
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-24,87	24,87	25,05	-25,05
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-6.726.614,25	456.648,66	0,00	-6.269.965,59
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-6.726.614,25	456.648,66	0,00	-6.269.965,59
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO N°1024/2019-GUARULHOS	-6.726.614,25	456.648,66	0,00	-6.269.965,59
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.699.607,84	1.344,82	459.449,33	-2.157.712,35
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-12.693,13	1.344,82	2.800,67	-14.148,98
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.693,13	1.344,82	2.800,67	-14.148,98
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-12.693,13	1.344,82	2.800,67	-14.148,98
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.347,80	0,00	2.800,67	-18.148,47
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.654,67	1.344,82	0,00	3.999,49
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.686.914,71	0,00	456.648,66	-2.143.563,37
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.686.914,71	0,00	456.648,66	-2.143.563,37
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.686.914,71	0,00	456.648,66	-2.143.563,37
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.686.914,71	0,00	456.648,66	-2.143.563,37
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.686.914,71	462.520,39	5.871,73	2.143.563,37
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.183.685,13	263.681,38	2.793,92	1.444.572,59
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.183.685,13	263.681,38	2.793,92	1.444.572,59
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	947.036,38	216.727,51	2.793,92	1.160.969,97
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	691.887,46	165.537,23	2.696,00	854.728,69
420.007-1	FERIAS.....	7.139,53	0,00	0,00	7.139,53
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	657,04	0,00	0,00	657,04
420.010-1	13o. SALARIOS.....	1.133,30	0,00	0,00	1.133,30
420.014-4	AVISO PREVIO.....	4.609,03	0,00	0,00	4.609,03
420.018-7	F G T S	63.790,42	13.957,79	0,00	77.748,21
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	4.741,91	0,00	0,00	4.741,91
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	492,78	0,00	0,00	492,78
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	88.828,77	19.694,74	0,14	108.523,37
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	71.980,94	14.779,82	0,00	86.760,76
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.016,69	1.575,55	97,78	7.494,46
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.758,51	1.182,38	0,00	6.940,89
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	101.911,56	23.952,91	0,00	125.864,47
Transporte.....		-2.384.304,26	12.104.385,93	12.957.385,56	-3.237.303,89

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.384.304,26	12.104.385,93	12.957.385,56	-3.237.303,89
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	101.911,56	23.952,91	0,00	125.864,47
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	134.737,19	23.000,96	0,00	157.738,15
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	133.002,19	23.000,96	0,00	156.003,15
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	503.229,58	198.839,01	3.077,81	698.990,78
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	503.229,58	198.839,01	3.077,81	698.990,78
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	342.981,26	64.129,74	3.077,81	404.033,19
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	79.609,27	96,55	0,00	79.705,82
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	484,00	484,00	484,00	484,00
450.018-0	F.G.T.S.	173,12	0,00	0,00	173,12
450.019-9	VALE TRANSPORTE	9.910,20	5.803,05	1.480,11	14.233,14
450.022-9	CESTA BASICA.....	86.800,00	14.400,00	0,00	101.200,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	6.754,14	0,00	788,70	5.965,44
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	3.666,00	0,00	3.666,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	153.397,40	38.914,96	325,00	191.987,36
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	2.206,24	0,00	0,00	2.206,24
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.646,89	765,18	0,00	4.412,07
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	88.713,00	123.241,00	0,00	211.954,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	32.500,00	6.500,00	0,00	39.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	52.305,00	10.461,00	0,00	62.766,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.908,00	106.280,00	0,00	110.188,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.365,63	0,00	0,00	1.365,63
455.005-6	JUROS PAGOS.....	59,68	0,00	0,00	59,68
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	39,95	0,00	0,00	39,95
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	70.169,69	10.992,04	0,00	81.161,73
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	1.900,00	1.140,00	0,00	3.040,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	44.900,00	8.900,00	0,00	53.800,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	4.200,69	952,04	0,00	5.152,73
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	18.469,00	0,00	0,00	18.469,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	476,23	0,00	476,23
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	476,23	0,00	476,23
Total.....		0,00	12.969.696,80	12.969.696,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.593.939,36	2.593.939,36	0,00

Guarulhos, 11 de Julho de 2023.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891Assinado de forma
digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.07.11 16:06:54
-03'00'Nome: MARIA ROSA ESTEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 888.084.758-91JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	6.601.480,10	1.081.393,84	1.498.239,85	6.184.634,09
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	6.601.480,10	1.081.393,84	1.498.239,85	6.184.634,09
100.003-9	DISPONÍVEL	868.227,51	1.077.868,02	1.195.453,45	750.642,08
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	748.058,07	748.058,07	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	748.058,07	748.058,07	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	868.227,51	329.809,95	447.395,38	750.642,08
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	566.935,92	290.333,82	440.748,82	416.520,92
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	301.291,59	39.476,13	6.646,56	334.121,16
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.733.252,59	3.525,82	302.786,40	5.433.992,01
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.729.406,91	0,00	301.266,40	5.428.140,51
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	5.729.406,91	0,00	301.266,40	5.428.140,51
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.525,82	0,00	3.525,82
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	3.525,82	0,00	3.525,82
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.520,00	0,00	1.520,00	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
200.001-6	P A S S I V O	-6.587.331,12	912.174,95	492.932,24	-6.168.088,41
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.541.910,43	912.174,95	492.932,24	-6.122.667,72
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.415,00	230.533,38	230.153,38	-18.035,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-18.415,00	230.533,38	230.153,38	-18.035,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	42.525,00	42.525,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	2.068,25	2.068,25	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	-2.280,00	1.520,00	1.140,00	-1.900,00
200.065-2	NATHALIA MARTINS RAMPON ME	0,00	461,00	461,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	2.449,98	2.449,98	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	775,00	775,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	103.104,44	103.104,44	0,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	-1.735,00	0,00	0,00	-1.735,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	39.996,09	39.996,09	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-14.400,00	14.400,00	14.400,00	-14.400,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-249.762,76	227.580,69	262.239,91	-284.421,98
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	187.047,46	195.197,80	-8.567,58
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	174.776,93	174.776,93	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	9.388,13	17.538,47	-8.150,34
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.882,40	2.882,40	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-227.535,10	12.417,61	36.762,18	-251.879,67
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-128.295,79	8.100,84	19.748,78	-139.943,73
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-81.177,63	3.396,96	14.290,36	-92.071,03
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.567,43	648,05	1.579,91	-12.499,29
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.494,25	271,76	1.143,13	-7.365,62
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.810,42	28.115,62	30.279,93	-23.974,73
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-7.414,70	13.719,90	15.491,07	-9.185,87
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-14.395,72	14.395,72	14.788,86	-14.788,86
	Transporte.....	19.073.625,67	8.605.661,31	9.954.243,60	17.725.043,38

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		19.073.625,67	8.605.661,31	9.954.243,60	17.725.043,38
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.767,08	3.210,46	538,95	-1.095,57
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.767,08	3.210,46	538,95	-1.095,57
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.742,03	3.185,41	513,56	-1.070,18
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-25,05	25,05	25,39	-25,39
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-6.269.965,59	450.850,42	0,00	-5.819.115,17
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-6.269.965,59	450.850,42	0,00	-5.819.115,17
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-6.269.965,59	450.850,42	0,00	-5.819.115,17
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.157.712,35	860,27	454.107,39	-2.610.959,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-14.148,98	731,99	3.128,69	-16.545,68
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.148,98	731,99	3.128,69	-16.545,68
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-14.148,98	731,99	3.128,69	-16.545,68
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-18.148,47	0,00	3.128,69	-21.277,16
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.999,49	731,99	0,00	4.731,48
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.143.563,37	128,28	450.978,70	-2.594.413,79
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.143.563,37	128,28	450.978,70	-2.594.413,79
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	128,28	128,28	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	128,28	128,28	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.143.563,37	0,00	450.850,42	-2.594.413,79
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.143.563,37	0,00	450.850,42	-2.594.413,79
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.143.563,37	459.661,01	8.810,59	2.594.413,79
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.444.572,59	366.045,22	6.517,65	1.804.100,16
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.444.572,59	366.045,22	6.517,65	1.804.100,16
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	1.160.969,97	222.944,69	6.389,37	1.377.525,29
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	854.728,69	170.312,74	5.875,85	1.019.165,58
420.007-1	FERIAS.....	7.139,53	904,74	0,00	8.044,27
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	657,04	0,00	0,00	657,04
420.010-1	13º SALARIO.....	1.133,30	678,50	0,00	1.811,80
420.014-4	AVISO PREVIO.....	4.609,03	0,00	0,00	4.609,03
420.018-7	F G T S	77.748,21	14.286,53	0,00	92.034,74
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	4.741,91	0,00	0,00	4.741,91
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	492,78	0,00	0,00	492,78
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	108.523,37	19.748,78	100,11	128.172,04
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	86.760,76	14.290,36	0,00	101.051,12
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.494,46	1.579,91	413,41	8.660,96
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.940,89	1.143,13	0,00	8.084,02
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	125.864,47	80.502,48	0,00	206.366,95
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	125.864,47	80.502,48	0,00	206.366,95
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	157.738,15	62.598,05	128,28	220.207,92
Transporte.....		-2.953.701,27	11.833.389,14	12.261.150,31	-3.381.462,44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.953.701,27	11.833.389,14	12.261.150,31	-3.381.462,44
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.735,00	42.599,38	128,28	44.206,10
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	156.003,15	19.998,67	0,00	176.001,82
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	698.990,78	93.615,79	2.292,94	790.313,63
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	698.990,78	93.615,79	2.292,94	790.313,63
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	404.033,19	67.887,70	2.292,94	469.627,95
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	79.705,82	3.125,16	0,00	82.830,98
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	484,00	484,00	484,00	484,00
450.018-0	F.G.T.S.	173,12	0,00	0,00	173,12
450.019-9	VALE TRANSPORTE	14.233,14	1.783,92	991,56	15.025,50
450.022-9	CESTA BASICA.....	101.200,00	14.400,00	0,00	115.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	5.965,44	2.093,64	817,38	7.241,70
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	191.987,36	42.525,00	0,00	234.512,36
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	2.206,24	1.026,00	0,00	3.232,24
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.412,07	2.449,98	0,00	6.862,05
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	211.954,00	14.736,00	0,00	226.690,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	62.766,00	10.461,00	0,00	73.227,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	110.188,00	775,00	0,00	110.963,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.365,63	0,05	0,00	1.365,68
455.005-6	JUROS PAGOS.....	59,68	0,00	0,00	59,68
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	39,95	0,05	0,00	40,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	81.161,73	10.992,04	0,00	92.153,77
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	3.040,00	1.140,00	0,00	4.180,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	53.800,00	8.900,00	0,00	62.700,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	5.152,73	952,04	0,00	6.104,77
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	18.469,00	0,00	0,00	18.469,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	476,23	0,00	0,00	476,23
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	476,23	0,00	0,00	476,23
Total.....		0,00	12.270.450,35	12.270.450,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.454.090,07	2.454.090,07	0,00

Guarulhos, 10 de Agosto de 2023.

**JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811**

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.08.10 09:48:43 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 888.084.758-91

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

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	6.184.634,09	1.053.036,49	1.386.120,02	5.851.550,56
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	6.184.634,09	1.053.036,49	1.386.120,02	5.851.550,56
100.003-9	DISPONÍVEL	750.642,08	1.012.579,09	1.040.870,40	722.350,77
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	670.711,03	670.711,03	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	670.711,03	670.711,03	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	750.642,08	341.868,06	370.159,37	722.350,77
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	416.520,92	302.106,68	353.330,85	365.296,75
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	334.121,16	39.761,38	16.828,52	357.054,02
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.433.992,01	40.457,40	345.249,62	5.129.199,79
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.428.140,51	0,00	301.266,40	5.126.874,11
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	5.428.140,51	0,00	301.266,40	5.126.874,11
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.525,82	0,00	3.525,82	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	3.525,82	0,00	3.525,82	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	40.457,40	40.457,40	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	40.457,40	40.457,40	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
200.001-6	P A S S I V O	-6.168.088,41	722.809,88	387.339,43	-5.832.617,96
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.122.667,72	722.809,88	387.339,43	-5.787.197,27
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.035,00	131.756,18	130.976,18	-17.255,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-18.035,00	131.756,18	130.976,18	-17.255,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	40.457,40	40.457,40	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.822,98	1.822,98	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	-1.900,00	760,00	380,00	-1.520,00
200.065-2	N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO	0,00	461,00	461,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	1.367,91	1.367,91	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	-1.735,00	0,00	0,00	-1.735,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	39.998,27	39.998,27	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-14.400,00	14.400,00	14.000,00	-14.000,00
200.258-2	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP	0,00	155,00	155,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-284.421,98	239.095,00	256.010,45	-301.337,43
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-8.567,58	196.548,04	188.397,70	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	173.416,74	173.416,74	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-8.150,34	19.275,50	11.125,16	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.855,80	3.855,80	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-251.879,67	12.949,08	37.810,62	-276.741,21
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-139.943,73	9.827,66	20.121,90	-150.237,97
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-92.071,03	2.162,24	14.887,88	-104.796,67
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-12.499,29	786,20	1.609,72	-13.322,81
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-7.365,62	172,98	1.191,12	-8.383,76
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.974,73	29.597,88	29.802,13	-24.178,98
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-9.185,87	14.316,12	15.034,02	-9.903,77
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-14.788,86	15.281,76	14.768,11	-14.275,21
	Transporte.....	17.725.043,38	7.823.355,75	8.866.238,85	16.682.160,28

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		17.725.043,38	7.823.355,75	8.866.238,85	16.682.160,28
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.095,57	550,79	352,80	-897,58
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.095,57	550,79	352,80	-897,58
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.070,18	525,40	330,89	-875,67
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-25,39	25,39	21,91	-21,91
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-5.819.115,17	351.407,91	0,00	-5.467.707,26
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.819.115,17	351.407,91	0,00	-5.467.707,26
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-5.819.115,17	351.407,91	0,00	-5.467.707,26
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.610.959,47	714,74	354.509,57	-2.964.754,30
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-16.545,68	714,74	3.101,66	-18.932,60
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.545,68	714,74	3.101,66	-18.932,60
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-16.545,68	714,74	3.101,66	-18.932,60
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-21.277,16	0,00	3.101,66	-24.378,82
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.731,48	714,74	0,00	5.446,22
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.594.413,79	0,00	351.407,91	-2.945.821,70
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.594.413,79	0,00	351.407,91	-2.945.821,70
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.594.413,79	0,00	351.407,91	-2.945.821,70
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.594.413,79	0,00	351.407,91	-2.945.821,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.594.413,79	358.417,99	7.010,08	2.945.821,70
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.804.100,16	260.426,91	3.916,15	2.060.610,92
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.804.100,16	260.426,91	3.916,15	2.060.610,92
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	1.377.525,29	220.428,64	3.916,15	1.594.037,78
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.019.165,58	166.218,63	3.345,08	1.182.039,13
420.007-1	FERIAS.....	8.044,27	0,11	0,00	8.044,38
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	657,04	196,52	0,00	853,56
420.010-1	13º SALARIO.....	1.811,80	147,39	0,00	1.959,19
420.014-4	AVISO PREVIO.....	4.609,03	1.768,70	0,00	6.377,73
420.018-7	F G T S	92.034,74	13.955,11	0,00	105.989,85
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	4.741,91	331,56	0,00	5.073,47
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	492,78	0,00	0,00	492,78
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	128.172,04	20.121,90	93,33	148.200,61
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	101.051,12	14.887,88	0,00	115.939,00
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.660,96	1.609,72	477,74	9.792,94
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	8.084,02	1.191,12	0,00	9.275,14
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	206.366,95	19.998,70	0,00	226.365,65
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	206.366,95	19.998,70	0,00	226.365,65
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	220.207,92	19.999,57	0,00	240.207,49
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	44.206,10	0,00	0,00	44.206,10
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	176.001,82	19.999,57	0,00	196.001,39
Transporte.....		-3.161.254,52	10.282.931,18	10.662.519,78	-3.540.843,12

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.161.254,52	10.282.931,18	10.662.519,78	-3.540.843,12
450.002-4	D E S P E S A S	790.313,63	97.991,08	3.093,93	885.210,78
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS	790.313,63	97.991,08	3.093,93	885.210,78
450.004-0	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	469.627,95	64.138,91	3.093,93	530.672,93
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	82.830,98	2.938,39	0,00	85.769,37
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	484,00	484,00	484,00	484,00
450.018-0	F.G.T.S.	173,12	0,00	0,00	173,12
450.019-9	VALE TRANSPORTE	15.025,50	2.133,57	903,21	16.255,86
450.022-9	CESTA BASICA.....	115.600,00	14.000,00	0,00	129.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	7.241,70	1.806,84	831,72	8.216,82
450.043-1	DESPESES COM UNIFORMES	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	234.512,36	40.457,40	875,00	274.094,76
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	3.232,24	1.077,34	0,00	4.309,58
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	6.862,05	1.241,37	0,00	8.103,42
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	226.690,00	26.961,00	0,00	253.651,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	39.000,00	13.000,00	0,00	52.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	73.227,00	10.461,00	0,00	83.688,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	110.963,00	0,00	0,00	110.963,00
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS	1.365,68	164,59	0,00	1.530,27
455.005-6	JUROS PAGOS.....	59,68	164,59	0,00	224,27
455.008-0	DESPESES BANCARIAS.....	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	40,00	0,00	0,00	40,00
456.004-3	DESPESES GERAIS.....	92.153,77	6.726,58	0,00	98.880,35
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	4.180,00	380,00	0,00	4.560,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	62.700,00	5.000,00	0,00	67.700,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	6.104,77	1.191,58	0,00	7.296,35
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	18.469,00	155,00	0,00	18.624,00
457.004-9	DESPESES TRIBUTÁRIAS.....	476,23	0,00	0,00	476,23
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	476,23	0,00	0,00	476,23
Total.....		0,00	10.674.895,50	10.674.895,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.134.979,10	2.134.979,10	0,00

Guarulhos, 12 de Setembro de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811Dados: 2023.09.12 14:30:06
-03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

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	5.851.550,56	1.523.256,39	1.848.577,40	5.526.229,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.851.550,56	1.523.256,39	1.848.577,40	5.526.229,55
100.003-9	DISPONÍVEL	722.350,77	1.523.256,39	1.289.248,85	956.358,31
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	923.948,00	923.948,00	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	923.948,00	923.948,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	722.350,77	599.308,39	365.300,85	956.358,31
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	365.296,75	557.968,11	361.663,84	561.601,02
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	357.054,02	41.340,28	3.637,01	394.757,29
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.129.199,79	0,00	559.328,55	4.569.871,24
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.126.874,11	0,00	559.328,55	4.567.545,56
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	5.126.874,11	0,00	559.328,55	4.567.545,56
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
200.001-6	P A S S I V O	-5.832.617,96	713.409,53	386.032,81	-5.505.241,24
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.787.197,27	713.409,53	386.032,81	-5.459.820,55
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-17.255,00	134.775,39	135.775,39	-18.255,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-17.255,00	134.775,39	135.775,39	-18.255,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	35.925,00	35.925,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,62	333,62	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.757,27	1.757,27	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	-1.520,00	1.520,00	1.520,00	-1.520,00
200.065-2	N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO	0,00	461,00	461,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	1.660,15	1.660,15	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	0,00	15.000,00	-15.000,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	-1.735,00	0,00	0,00	-1.735,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	54.998,35	54.998,35	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
200.266-3	RS SANTOS SISTEMAS DE MONTAGEM E LOGIST	0,00	120,00	120,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-301.337,43	213.895,25	249.945,20	-337.387,38
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	182.402,50	182.402,50	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	178.965,72	178.965,72	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.436,78	3.436,78	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-276.741,21	3.711,71	37.868,86	-310.898,36
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-150.237,97	3.436,78	20.020,12	-166.821,31
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-104.796,67	0,00	15.043,74	-119.840,41
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-13.322,81	274,93	1.601,47	-14.649,35
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-8.383,76	0,00	1.203,53	-9.587,29
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-24.178,98	27.781,04	29.673,84	-26.071,78
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-9.903,77	13.505,73	15.217,83	-11.615,87
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-14.275,21	14.275,31	14.456,01	-14.455,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-897,58	546,19	312,22	-663,61
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-897,58	546,19	312,22	-663,61
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-875,67	524,28	283,06	-634,45
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-21,91	21,91	29,16	-29,16
	Transporte.....	16.679.467,54	10.090.751,50	11.173.051,05	15.597.167,99

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F02 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0003-54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		16.679.467,54	10.090.751,50	11.173.051,05	15.597.167,99
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-5.467.707,26	364.192,70	0,00	-5.103.514,56
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.467.707,26	364.192,70	0,00	-5.103.514,56
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-5.467.707,26	364.192,70	0,00	-5.103.514,56
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.964.754,30	681,40	366.929,81	-3.331.002,71
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-18.932,60	681,40	2.737,11	-20.988,31
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.932,60	681,40	2.737,11	-20.988,31
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-18.932,60	681,40	2.737,11	-20.988,31
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-24.378,82	0,00	2.737,11	-27.115,93
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.446,22	681,40	0,00	6.127,62
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.945.821,70	0,00	364.192,70	-3.310.014,40
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.945.821,70	0,00	364.192,70	-3.310.014,40
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.945.821,70	0,00	364.192,70	-3.310.014,40
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.945.821,70	0,00	364.192,70	-3.310.014,40
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.945.821,70	367.031,24	2.838,54	3.310.014,40
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.060.610,92	279.457,42	1.423,35	2.338.644,99
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.060.610,92	279.457,42	1.423,35	2.338.644,99
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	1.594.037,78	224.459,07	1.423,35	1.817.073,50
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.182.039,13	172.409,13	1.423,35	1.353.024,91
420.007-1	FERIAS.....	8.044,38	0,00	0,00	8.044,38
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	853,56	0,00	0,00	853,56
420.010-1	13º SALARIO.....	1.959,19	0,00	0,00	1.959,19
420.014-4	AVISO PREVIO.....	6.377,73	0,00	0,00	6.377,73
420.018-7	F G T S	105.989,85	14.181,08	0,00	120.170,93
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	5.073,47	0,00	0,00	5.073,47
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	492,78	0,00	0,00	492,78
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	148.200,61	20.020,12	0,00	168.220,73
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	115.939,00	15.043,74	0,00	130.982,74
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	9.792,94	1.601,47	0,00	11.394,41
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.275,14	1.203,53	0,00	10.478,67
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	226.365,65	25.998,96	0,00	252.364,61
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	226.365,65	25.998,96	0,00	252.364,61
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	240.207,49	28.999,39	0,00	269.206,88
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	44.206,10	0,00	0,00	44.206,10
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	196.001,39	28.999,39	0,00	225.000,78
450.002-4	DESPESAS	885.210,78	87.573,82	1.415,19	971.369,41
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	885.210,78	87.573,82	1.415,19	971.369,41
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	530.672,93	60.645,36	1.415,19	589.903,10
Transporte.....		-1.239.748,63	12.907.390,52	13.020.477,61	-1.352.835,72

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.....		-1.239.748,63	12.907.390,52	13.020.477,61	-1.352.835,72
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	85.769,37	2.954,36	0,00	88.723,73
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	484,00	387,20	484,00	387,20
450.018-0	F.G.T.S.	173,12	0,00	0,00	173,12
450.019-9	VALE TRANSPORTE	16.255,86	1.920,95	931,19	17.245,62
450.022-9	CESTA BASICA.....	129.600,00	15.000,00	0,00	144.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	8.216,82	1.749,48	0,00	9.966,30
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	274.094,76	35.925,00	0,00	310.019,76
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	4.309,58	1.048,22	0,00	5.357,80
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	8.103,42	1.660,15	0,00	9.763,57
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	253.651,00	19.081,00	0,00	272.732,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	52.000,00	6.500,00	0,00	58.500,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	83.688,00	10.461,00	0,00	94.149,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	110.963,00	120,00	0,00	111.083,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.530,27	36,95	0,00	1.567,22
455.005-6	JUROS PAGOS.....	224,27	36,95	0,00	261,22
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	40,00	0,00	0,00	40,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	98.880,35	7.810,51	0,00	106.690,86
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	4.560,00	1.520,00	0,00	6.080,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	67.700,00	5.000,00	0,00	72.700,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	7.296,35	1.290,51	0,00	8.586,86
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	18.624,00	0,00	0,00	18.624,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	476,23	0,00	0,00	476,23
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	476,23	0,00	0,00	476,23
Total.....		0,00	13.021.892,80	13.021.892,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.604.378,56	2.604.378,56	0,00

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	5.526.229,55	1.286.924,25	1.758.379,67	5.054.774,13
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.526.229,55	1.286.924,25	1.758.379,67	5.054.774,13
100.003-9	DISPONÍVEL	956.358,31	1.284.595,02	1.396.459,12	844.494,21
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	878.857,99	878.857,99	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	878.857,99	878.857,99	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	956.358,31	405.737,03	517.601,13	844.494,21
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	561.601,02	362.545,85	508.956,79	415.190,08
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	394.757,29	43.191,18	8.644,34	429.304,13
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.569.871,24	2.329,23	361.920,55	4.210.279,92
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.567.545,56	0,00	361.920,55	4.205.625,01
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	4.567.545,56	0,00	361.920,55	4.205.625,01
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.329,23	0,00	2.329,23
149.018-4	ADIANTAMENTO - RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.329,23	0,00	2.329,23
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
200.001-6	P A S S I V O	-5.505.241,24	1.095.619,08	621.810,87	-5.031.433,03
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.459.820,55	1.095.619,08	621.810,87	-4.986.012,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.255,00	268.464,75	340.258,75	-90.049,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-18.255,00	268.464,75	340.258,75	-90.049,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	37.125,00	37.125,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	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
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,63	333,63	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.748,53	1.748,53	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	-1.520,00	760,00	760,00	-1.520,00
200.065-2	N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO	0,00	461,00	461,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-15.000,00	15.000,00	14.400,00	-14.400,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	72.394,00	-72.394,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	-1.735,00	0,00	0,00	-1.735,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	54.997,59	54.997,59	0,00
200.252-3	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
200.258-2	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP	0,00	2.439,00	2.439,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-337.387,38	226.114,06	280.019,05	-391.292,37
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	195.971,22	195.971,22	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	189.987,82	189.987,82	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	5.983,40	5.983,40	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-310.898,36	3.336,13	52.125,15	-359.687,38
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-166.821,31	1.765,18	28.222,32	-193.278,45
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-119.840,41	1.323,84	20.041,76	-138.558,33
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-14.649,35	141,21	2.257,89	-16.766,03
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-9.587,29	105,90	1.603,18	-11.084,57
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.071,78	26.806,71	31.922,68	-31.187,75
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-11.615,87	11.670,07	16.548,84	-16.494,64
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-14.455,91	15.136,64	15.373,84	-14.693,11
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-663,61	387,70	1.533,07	-1.808,98
	Transporte.....	15.598.495,21	10.109.983,54	11.897.886,56	13.810.592,19

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		15.598.495,21	10.109.983,54	11.897.886,56	13.810.592,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-663,61	387,70	1.533,07	-1.808,98
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-634,45	358,54	1.503,44	-1.779,35
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-29,16	29,16	29,63	-29,63
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-5.103.514,56	600.652,57	0,00	-4.502.861,99
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.103.514,56	600.652,57	0,00	-4.502.861,99
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-5.103.514,56	600.652,57	0,00	-4.502.861,99
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.331.002,71	663,69	603.669,05	-3.934.008,07
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-20.988,31	663,69	3.016,48	-23.341,10
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-20.988,31	663,69	3.016,48	-23.341,10
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-20.988,31	663,69	3.016,48	-23.341,10
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-27.115,93	0,00	3.016,48	-30.132,41
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.127,62	663,69	0,00	6.791,31
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.310.014,40	0,00	600.652,57	-3.910.666,97
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.310.014,40	0,00	600.652,57	-3.910.666,97
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.310.014,40	0,00	600.652,57	-3.910.666,97
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.310.014,40	0,00	600.652,57	-3.910.666,97
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.310.014,40	604.001,14	3.348,57	3.910.666,97
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.338.644,99	336.824,61	302,59	2.675.167,01
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.338.644,99	336.824,61	302,59	2.675.167,01
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	1.817.073,50	244.433,02	302,59	2.061.203,93
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.353.024,91	192.307,87	302,59	1.545.030,19
420.007-1	FERIAS.....	8.044,38	0,00	0,00	8.044,38
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	853,56	0,00	0,00	853,56
420.010-1	13º SALARIO.....	1.959,19	0,00	0,00	1.959,19
420.014-4	AVISO PREVIO.....	6.377,73	0,00	0,00	6.377,73
420.018-7	F G T S	120.170,93	0,00	0,00	120.170,93
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	5.073,47	0,00	0,00	5.073,47
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	492,78	0,00	0,00	492,78
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	168.220,73	28.222,32	0,00	196.443,05
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	130.982,74	20.041,76	0,00	151.024,50
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	11.394,41	2.257,89	0,00	13.652,30
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	10.478,67	1.603,18	0,00	12.081,85
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	252.364,61	25.997,88	0,00	278.362,49
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	252.364,61	25.997,88	0,00	278.362,49
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	269.206,88	66.393,71	0,00	335.600,59
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	44.206,10	0,00	0,00	44.206,10
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	225.000,78	28.999,71	0,00	254.000,49
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	37.394,00	0,00	37.394,00
Transporte.....		-3.885.477,64	13.867.334,68	14.923.856,88	-4.941.999,84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.885.477,64	13.867.334,68	14.923.856,88	-4.941.999,84
450.002-4	D E S P E S A S	971.369,41	267.176,53	3.045,98	1.235.499,96
450.003-2	DESPEAS OPERACIONAIS	971.369,41	267.176,53	3.045,98	1.235.499,96
450.004-0	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	589.903,10	72.125,96	3.045,98	658.983,08
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	88.723,73	0,00	0,00	88.723,73
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	387,20	936,77	452,77	871,20
450.018-0	F.G.T.S.	173,12	15.126,73	0,00	15.299,85
450.019-9	VALE TRANSPORTE	17.245,62	1.719,05	968,47	17.996,20
450.022-9	CESTA BASICA.....	144.600,00	14.400,00	0,00	159.000,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	9.966,30	1.778,16	874,74	10.869,72
450.043-1	DESPEAS COM UNIFORMES	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	310.019,76	37.125,00	750,00	346.394,76
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	5.357,80	1.040,25	0,00	6.398,05
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	9.763,57	0,00	0,00	9.763,57
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	272.732,00	180.961,00	0,00	453.693,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	58.500,00	6.500,00	0,00	65.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	9.000,00	2.000,00	0,00	11.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	94.149,00	12.461,00	0,00	106.610,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	111.083,00	160.000,00	0,00	271.083,00
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS	1.567,22	0,05	0,00	1.567,27
455.005-6	JUROS PAGOS.....	261,22	0,00	0,00	261,22
455.008-0	DESPEAS BANCARIAS.....	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	40,00	0,05	0,00	40,05
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	106.690,86	14.089,52	0,00	120.780,38
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	6.080,00	760,00	0,00	6.840,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	72.700,00	8.900,00	0,00	81.600,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	700,00	0,00	1.400,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	8.586,86	1.290,52	0,00	9.877,38
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	18.624,00	0,00	0,00	18.624,00
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	476,23	0,00	0,00	476,23
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	476,23	0,00	0,00	476,23
Total.....		0,00	14.936.040,80	14.936.040,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.987.208,16	2.987.208,16	0,00

Guarulhos, 21 de Novembro de 2023.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.11.21 15:10:21
-03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	5.054.774,13	1.483.247,64	1.985.290,50	4.552.731,27
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.054.774,13	1.483.247,64	1.985.290,50	4.552.731,27
100.003-9	DISPONÍVEL	844.494,21	1.337.818,85	1.475.611,93	706.701,13
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	923.675,87	923.675,87	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	923.675,87	923.675,87	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	844.494,21	414.142,98	551.936,06	706.701,13
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	415.190,08	372.395,23	460.402,25	327.183,06
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	429.304,13	41.747,75	91.533,81	379.518,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.210.279,92	145.428,79	509.678,57	3.846.030,14
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.205.625,01	0,00	361.920,55	3.843.704,46
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	4.205.625,01	0,00	361.920,55	3.843.704,46
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.329,23	84.010,66	86.339,89	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.329,23	0,00	2.329,23	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	84.010,66	84.010,66	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	61.418,13	61.418,13	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	61.418,13	61.418,13	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
200.001-6	P A S S I V O	-5.031.433,03	927.261,80	422.994,59	-4.527.165,82
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.986.012,34	927.261,80	422.994,59	-4.481.745,13
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-90.049,00	209.930,54	153.076,54	-33.195,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-90.049,00	209.930,54	153.076,54	-33.195,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	51.382,00	51.382,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	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
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,63	333,63	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	-1.520,00	0,00	1.140,00	-2.660,00
200.065-2	N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO	0,00	461,00	461,00	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	460,00	460,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-14.400,00	0,00	14.400,00	-28.800,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	-72.394,00	72.394,00	0,00	0,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	-1.735,00	0,00	0,00	-1.735,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	54.999,91	54.999,91	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-389.287,01	321.835,62	268.698,31	-336.149,70
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	192.572,12	192.572,12	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	183.870,19	183.870,19	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	6.170,86	6.170,86	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.531,07	2.531,07	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-357.132,90	96.423,80	37.781,92	-298.491,02
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-190.771,47	4.102,37	19.711,55	-206.380,65
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-138.700,05	85.178,99	15.271,62	-68.792,68
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-16.565,48	328,18	1.576,86	-17.814,16
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-11.095,90	6.814,26	1.221,89	-5.503,53
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-31.736,87	32.839,70	38.344,27	-37.241,44
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-16.494,64	16.731,17	15.897,53	-15.661,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-15.242,23	16.108,53	22.401,60	-21.535,30
	Transporte.....	13.818.417,25	10.866.060,28	12.037.721,09	12.646.756,44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		13.818.417,25	10.866.060,28	12.037.721,09	12.646.756,44
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	45,14	-45,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.808,98	286,25	1.219,74	-2.742,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.808,98	286,25	1.219,74	-2.742,47
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.779,35	256,62	1.219,74	-2.742,47
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-29,63	29,63	0,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-4.504.867,35	395.209,39	0,00	-4.109.657,96
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.504.867,35	395.209,39	0,00	-4.109.657,96
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-4.504.867,35	395.209,39	0,00	-4.109.657,96
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.932.002,71	691,91	398.125,65	-4.329.436,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-23.341,10	691,91	2.916,26	-25.565,45
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-23.341,10	691,91	2.916,26	-25.565,45
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-23.341,10	691,91	2.916,26	-25.565,45
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-30.132,41	0,00	2.916,26	-33.048,67
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.791,31	691,91	0,00	7.483,22
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.908.661,61	0,00	395.209,39	-4.303.871,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.908.661,61	0,00	395.209,39	-4.303.871,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.908.661,61	0,00	395.209,39	-4.303.871,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.908.661,61	0,00	395.209,39	-4.303.871,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.908.661,61	397.655,28	2.445,89	4.303.871,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.681.659,79	291.242,55	415,80	2.972.486,54
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.681.659,79	291.242,55	415,80	2.972.486,54
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	2.067.696,71	236.242,64	415,80	2.303.523,55
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.536.707,63	179.726,56	276,57	1.716.157,62
420.007-1	FERIAS.....	8.233,40	0,07	0,00	8.233,47
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	853,56	311,56	0,00	1.165,12
420.010-1	13º SALARIO.....	2.100,91	0,00	0,00	2.100,91
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.693,97	0,00	0,00	1.693,97
420.014-4	AVISO PREVIO.....	6.377,73	2.804,00	0,00	9.181,73
420.018-7	F G T S	135.459,14	14.818,56	0,00	150.277,70
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	5.613,65	566,30	0,00	6.179,95
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	492,78	233,67	0,00	726,45
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	193.747,05	19.711,55	13,53	213.445,07
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	151.024,50	15.271,62	0,00	166.296,12
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	13.310,54	1.576,86	125,70	14.761,70
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	12.081,85	1.221,89	0,00	13.303,74
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	278.362,49	25.999,91	0,00	304.362,40
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	278.362,49	25.999,91	0,00	304.362,40
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	335.600,59	29.000,00	0,00	364.600,59
Transporte.....		-5.243.607,87	13.589.632,23	14.036.162,79	-5.690.138,43

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-5.243.607,87	13.589.632,23	14.036.162,79	-5.690.138,43
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	44.206,10	0,00	0,00	44.206,10
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	254.000,49	29.000,00	0,00	283.000,49
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	37.394,00	0,00	0,00	37.394,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	1.227.001,82	106.412,73	2.030,09	1.331.384,46
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.227.001,82	106.412,73	2.030,09	1.331.384,46
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	650.484,94	73.661,21	2.030,09	722.116,06
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	95.805,09	4.057,64	0,00	99.862,73
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	418,43	484,00	484,00	418,43
450.018-0	F.G.T.S.	173,12	0,00	0,00	173,12
450.019-9	VALE TRANSPORTE	17.996,20	2.297,32	1.071,05	19.222,47
450.022-9	CESTA BASICA.....	159.000,00	14.400,00	0,00	173.400,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	10.869,72	0,00	0,00	10.869,72
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	346.394,76	51.382,00	475,04	397.301,72
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	6.398,05	1.040,25	0,00	7.438,30
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	9.763,57	0,00	0,00	9.763,57
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	453.693,00	21.421,00	0,00	475.114,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	65.000,00	6.500,00	0,00	71.500,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	106.610,00	12.461,00	0,00	119.071,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	271.083,00	460,00	0,00	271.543,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.567,27	0,00	0,00	1.567,27
455.005-6	JUROS PAGOS.....	261,22	0,00	0,00	261,22
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	40,05	0,00	0,00	40,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	120.780,38	11.330,52	0,00	132.110,90
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	6.840,00	1.140,00	0,00	7.980,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	81.600,00	8.900,00	0,00	90.500,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	9.877,38	1.290,52	0,00	11.167,90
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	18.624,00	0,00	0,00	18.624,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	476,23	0,00	0,00	476,23
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	476,23	0,00	0,00	476,23
Total.....		0,00	14.044.283,15	14.044.283,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.808.856,63	2.808.856,63	0,00

Guarulhos, 11 de Dezembro de 2023.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.12.11 15:09:59
-03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 888.084.758-91

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

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	8.682.231,09	23.472.558,21	28.090.994,94	4.063.794,36
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	778.792,89	23.472.558,21	20.187.556,74	4.063.794,36
100.003-9	DISPONÍVEL	312.865,29	15.129.998,65	14.996.655,79	446.208,15
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	9.883.584,36	9.883.584,36	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	9.883.584,36	9.883.584,36	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	312.865,29	5.246.414,29	5.113.071,43	446.208,15
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	276.162,29	4.700.771,83	4.657.006,20	319.927,92
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	36.703,00	545.642,46	456.065,23	126.280,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	465.927,60	8.342.559,56	5.190.900,95	3.617.586,21
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	346.086,39	7.903.438,20	4.767.740,67	3.481.783,92
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	346.086,39	7.903.438,20	4.767.740,67	3.481.783,92
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	117.515,53	229.445,83	213.484,75	133.476,61
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	117.515,53	145.435,17	129.474,09	133.476,61
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	84.010,66	84.010,66	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	209.675,53	209.675,53	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	209.675,53	209.675,53	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	7.903.438,20	0,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.903.438,20	0,00	7.903.438,20	0,00
165.004-1	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.903.438,20	0,00	7.903.438,20	0,00
165.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	7.903.438,20	0,00	7.903.438,20	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-8.682.231,09	18.006.074,52	13.360.801,15	-4.036.957,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-733.372,20	10.102.636,32	13.360.801,15	-3.991.537,03
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.989.686,96	2.067.426,33	-77.739,37
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	1.989.686,96	2.067.426,33	-77.739,37
200.006-7	ALELO S.A	0,00	437.705,80	437.705,80	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	99.000,00	99.000,00	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	5.972,00	5.972,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	4.003,47	4.003,47	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	19.885,15	19.885,15	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	0,00	7.600,00	8.740,00	-1.140,00
200.065-2	N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO	0,00	5.541,37	5.541,37	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	9.890,11	9.890,11	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	20.648,00	20.648,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
200.170-5	TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	0,00	118,42	118,42	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	116.200,00	143.800,00	-27.600,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	281.867,62	281.867,62	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	175.498,44	175.498,44	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	208,00	208,00	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	189.990,30	189.990,30	0,00
Transporte.....		33.995.552,16	151.053.769,49	172.943.063,34	12.106.258,31

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		33.995.552,16	151.053.769,49	172.943.063,34	12.106.258,31
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
200.252-3	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA	0,00	231.280,00	231.280,00	0,00
200.258-2	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	109.999,28	158.998,65	-48.999,37
200.266-3	RS SANTOS SISTEMAS DE MONTAGEM E LOGIST	0,00	120,00	120,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	2.025,75	2.025,75	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	2.025,75	2.025,75	0,00
242.005-8	IGEVE INOCOOP	0,00	2.025,75	2.025,75	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-216.249,20	3.313.827,15	3.363.901,83	-266.323,88
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	2.503.947,91	2.503.947,91	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	2.192.413,16	2.192.413,16	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	159.800,94	159.800,94	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	151.733,81	151.733,81	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-182.438,84	388.668,18	434.679,08	-228.449,74
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-167.717,48	193.582,02	236.184,85	-210.320,31
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	166.296,12	166.296,12	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-14.721,36	15.486,30	18.894,37	-18.129,43
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	13.303,74	13.303,74	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-33.393,12	421.211,06	425.274,84	-37.456,90
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-14.084,79	198.266,96	202.006,00	-17.823,83
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-19.308,33	222.944,10	223.178,46	-19.542,69
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	90,38	-90,38
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.032,24	23.013,27	20.754,04	-4.773,01
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.032,24	23.013,27	20.754,04	-4.773,01
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-7.005,46	22.727,69	20.495,24	-4.773,01
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-26,78	285,58	258,80	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-510.090,76	4.774.083,19	7.906.693,20	-3.642.700,77
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-510.090,76	4.774.083,19	7.906.693,20	-3.642.700,77
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-510.090,76	4.774.083,19	7.906.693,20	-3.642.700,77
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-7.903.438,20	7.903.438,20	0,00	0,00
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-7.903.438,20	7.903.438,20	0,00	0,00
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-7.903.438,20	7.903.438,20	0,00	0,00
266.010-5	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-7.903.438,20	7.903.438,20	0,00	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	11.956,43	4.812.876,26	-4.800.919,83
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	7.867,19	34.703,83	-26.836,64
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.867,19	34.703,83	-26.836,64
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.867,19	34.703,83	-26.836,64
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.703,83	-34.703,83
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.867,19	0,00	7.867,19
Transporte.....		0,00	207.436.588,84	212.210.672,03	-4.774.083,19

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	207.436.588,84	212.210.672,03	-4.774.083,19
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.089,24	4.778.172,43	-4.774.083,19
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	2.402,37	2.402,37	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	2.402,37	2.402,37	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	875,38	875,38	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.526,99	1.526,99	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.686,87	4.775.770,06	-4.774.083,19
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.686,87	1.686,87	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	1.074,59	1.074,59	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	612,28	612,28	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	4.774.083,19	-4.774.083,19
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	4.774.083,19	-4.774.083,19
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.854.339,38	80.256,19	4.774.083,19
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	3.398.528,80	44.151,67	3.354.377,13
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.398.528,80	44.151,67	3.354.377,13
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	0,00	2.625.438,79	44.023,39	2.581.415,40
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.925.978,32	36.427,50	1.889.550,82
420.007-1	FERIAS.....	0,00	9.068,66	0,00	9.068,66
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	3.953,41	0,00	3.953,41
420.010-1	13º SALARIO.....	0,00	17.314,16	0,00	17.314,16
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	1.693,97	0,00	1.693,97
420.014-4	AVISO PREVIO.....	0,00	31.505,28	0,00	31.505,28
420.018-7	F G T S	0,00	167.491,10	0,00	167.491,10
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	0,00	31.533,12	0,00	31.533,12
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	0,00	2.221,69	0,00	2.221,69
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	236.184,85	3.778,49	232.406,36
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	166.296,12	0,00	166.296,12
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	18.894,37	3.817,40	15.076,97
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	13.303,74	0,00	13.303,74
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	350.361,14	0,00	350.361,14
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	350.361,14	0,00	350.361,14
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	422.728,87	128,28	422.600,59
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	44.334,38	128,28	44.206,10
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	341.000,49	0,00	341.000,49
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	0,00	37.394,00	0,00	37.394,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	1.455.810,58	36.104,52	1.419.706,06
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.455.810,58	36.104,52	1.419.706,06
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	814.422,66	36.104,52	778.318,14
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	107.018,92	6.540,96	100.477,96
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	2.612,23	0,00	2.612,23
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	5.227,20	4.808,77	418,43
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	173,12	0,00	173,12
450.019-9	VALE TRANSPORTE	0,00	32.932,04	12.945,79	19.986,25
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	186.600,00	0,00	186.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	0,00	17.953,68	7.083,96	10.869,72
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	3.666,00	0,00	3.666,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	439.770,76	4.725,04	435.045,72
Transporte.....		0,00	230.423.398,15	231.724.642,70	-1.301.244,55

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	230.423.398,15	231.724.642,70	-1.301.244,55
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	0,00	8.705,14	0,00	8.705,14
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	9.763,57	0,00	9.763,57
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	496.283,00	0,00	496.283,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	208,00	0,00	208,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	131.532,00	0,00	131.532,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	271.543,00	0,00	271.543,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.567,27	0,00	1.567,27
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	261,22	0,00	261,22
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	40,05	0,00	40,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	143.061,42	0,00	143.061,42
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	99.400,00	0,00	99.400,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	2.439,00	0,00	2.439,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	12.458,42	0,00	12.458,42
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	18.624,00	0,00	18.624,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	476,23	0,00	476,23
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	476,23	0,00	476,23
Total.....		0,00	231.724.642,70	231.724.642,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	46.344.928,54	46.344.928,54	0,00

Guarulhos, 8 de Janeiro de 2024.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2024.01.08 17:29:35
-03'00'

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	4.636.741,93	1.514.610,58	2.087.558,15	4.063.794,36
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	4.636.741,93	1.514.610,58	2.087.558,15	4.063.794,36
100.003-9	DISPONÍVEL	706.701,13	1.381.133,97	1.641.626,95	446.208,15
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.001.581,76	1.001.581,76	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL C/C 61311-8 GUARULHOS	0,00	1.001.581,76	1.001.581,76	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	706.701,13	379.552,21	640.045,19	446.208,15
102.007-2	APLICAÇÃO B.B. RENDE FÁCIL C/C 61311-8	327.183,06	340.395,00	347.650,14	319.927,92
102.045-5	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO - C/C 61311-8	379.518,07	39.157,21	292.395,05	126.280,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.930.040,80	133.476,61	445.931,20	3.617.586,21
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.843.704,46	0,00	361.920,54	3.481.783,92
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	3.843.704,46	0,00	361.920,54	3.481.783,92
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	84.010,66	133.476,61	84.010,66	133.476,61
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	133.476,61	0,00	133.476,61
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	84.010,66	0,00	84.010,66	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
200.001-6	P A S S I V O	-4.611.176,48	1.255.607,09	681.388,33	-4.036.957,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.565.755,79	1.255.607,09	681.388,33	-3.991.537,03
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-33.195,00	142.061,00	186.605,37	-77.739,37
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-33.195,00	142.061,00	186.605,37	-77.739,37
200.006-7	ALELO S.A	0,00	37.744,00	37.744,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	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
200.040-7	REDFOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.052-0	IDT BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ	0,00	333,63	333,63	0,00
200.058-0	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA - GAS	-2.660,00	2.280,00	760,00	-1.140,00
200.065-2	N M RAMPON - RELOGIOS DE PONTO	0,00	461,00	461,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-28.800,00	14.400,00	13.200,00	-27.600,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	208,00	208,00	0,00
200.244-2	TELEFONICA BRASIL S/A	-1.735,00	1.735,00	0,00	0,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	54.999,37	103.998,74	-48.999,37
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-420.160,36	641.854,23	488.017,75	-266.323,88
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-417,24	390.096,41	390.096,41	-417,24
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	333.637,89	333.637,89	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	56.458,52	56.458,52	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-417,24	0,00	0,00	-417,24
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-382.501,68	174.530,19	20.478,25	-228.449,74
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-206.380,65	15.021,63	18.961,29	-210.320,31
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-152.803,34	152.803,34	0,00	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-17.814,16	1.201,69	1.516,96	-18.129,43
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.503,53	5.503,53	0,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-37.241,44	77.227,63	77.443,09	-37.456,90
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-15.661,00	27.164,92	29.327,75	-17.823,83
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-21.535,30	50.062,71	48.070,10	-19.542,69
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-45,14	0,00	45,24	-90,38
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.742,47	1.479,67	3.510,21	-4.773,01
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.742,47	1.479,67	3.510,21	-4.773,01
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.742,47	1.479,67	3.510,21	-4.773,01
	Transporte.....	12.638.483,89	12.440.451,78	13.834.967,40	11.243.968,27

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		12.638.483,89	12.440.451,78	13.834.967,40	11.243.968,27
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-4.109.657,96	470.212,19	3.255,00	-3.642.700,77
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.109.657,96	470.212,19	3.255,00	-3.642.700,77
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº1024/2019-GUARULHOS	-4.109.657,96	470.212,19	3.255,00	-3.642.700,77
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-45.420,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-45.420,69	0,00	0,00	-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	-38.483,72	0,00	0,00	-38.483,72
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.329.436,45	3.144,25	474.627,63	-4.800.919,83
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-25.565,45	383,97	1.655,16	-26.836,64
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-25.565,45	383,97	1.655,16	-26.836,64
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-25.565,45	383,97	1.655,16	-26.836,64
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-33.048,67	0,00	1.655,16	-34.703,83
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.483,22	383,97	0,00	7.867,19
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.303.871,00	2.760,28	472.972,47	-4.774.083,19
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.201,69	1.201,69	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.201,69	1.201,69	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.201,69	1.201,69	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.303.871,00	1.558,59	471.770,78	-4.774.083,19
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.558,59	1.558,59	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	1.074,59	1.074,59	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	484,00	484,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.303.871,00	0,00	470.212,19	-4.774.083,19
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.303.871,00	0,00	470.212,19	-4.774.083,19
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.303.871,00	475.946,50	5.734,31	4.774.083,19
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.972.486,54	383.454,08	1.563,49	3.354.377,13
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.972.486,54	383.454,08	1.563,49	3.354.377,13
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	2.303.523,55	279.455,34	1.563,49	2.581.415,40
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.716.157,62	173.755,00	361,80	1.889.550,82
420.007-1	FERIAS.....	8.233,47	835,19	0,00	9.068,66
420.008-0	FERIAS INDENIZADAS.....	1.165,12	2.788,29	0,00	3.953,41
420.010-1	13º SALARIO.....	2.100,91	15.213,25	0,00	17.314,16
420.013-6	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.693,97	0,00	0,00	1.693,97
420.014-4	AVISO PREVIO.....	9.181,73	22.323,55	0,00	31.505,28
420.018-7	F G T S	150.277,70	17.213,40	0,00	167.491,10
420.020-9	FGTS - RESCISÃO	6.179,95	25.353,17	0,00	31.533,12
420.021-7	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	726,45	1.495,24	0,00	2.221,69
420.988-5	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	213.445,07	18.961,29	0,00	232.406,36
420.989-3	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	166.296,12	0,00	0,00	166.296,12
420.992-3	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	14.761,70	1.516,96	1.201,69	15.076,97
420.993-1	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	13.303,74	0,00	0,00	13.303,74
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	304.362,40	45.998,74	0,00	350.361,14
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	304.362,40	45.998,74	0,00	350.361,14
Transporte.....		-6.054.739,02	15.760.572,42	16.229.858,82	-6.524.025,42

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.....		-6.054.739,02	15.760.572,42	16.229.858,82	-6.524.025,42
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	364.600,59	58.000,00	0,00	422.600,59
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	44.206,10	0,00	0,00	44.206,10
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	283.000,49	58.000,00	0,00	341.000,49
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/ COZINHA	37.394,00	0,00	0,00	37.394,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	1.331.384,46	92.492,42	4.170,82	1.419.706,06
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.331.384,46	92.492,42	4.170,82	1.419.706,06
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	722.116,06	60.372,90	4.170,82	778.318,14
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	99.862,73	3.227,46	2.612,23	100.477,96
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	2.612,23	0,00	2.612,23
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	418,43	484,00	484,00	418,43
450.018-0	F.G.T.S.	173,12	0,00	0,00	173,12
450.019-9	VALE TRANSPORTE	19.222,47	1.838,37	1.074,59	19.986,25
450.022-9	CESTA BASICA.....	173.400,00	13.200,00	0,00	186.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	10.869,72	0,00	0,00	10.869,72
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	397.301,72	37.744,00	0,00	435.045,72
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART 513 CLT	7.438,30	1.266,84	0,00	8.705,14
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	9.763,57	0,00	0,00	9.763,57
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	475.114,00	21.169,00	0,00	496.283,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	208,00	0,00	208,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	71.500,00	6.500,00	0,00	78.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	119.071,00	12.461,00	0,00	131.532,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	271.543,00	0,00	0,00	271.543,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.567,27	0,00	0,00	1.567,27
455.005-6	JUROS PAGOS.....	261,22	0,00	0,00	261,22
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	40,05	0,00	0,00	40,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	132.110,90	10.950,52	0,00	143.061,42
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	7.980,00	760,00	0,00	8.740,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	90.500,00	8.900,00	0,00	99.400,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	11.167,90	1.290,52	0,00	12.458,42
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	18.624,00	0,00	0,00	18.624,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	476,23	0,00	0,00	476,23
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	476,23	0,00	0,00	476,23
Total.....		0,00	16.246.542,10	16.246.542,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.249.308,42	3.249.308,42	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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Guarulhos, 8 de Janeiro de 2024.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2024.01.08 17:29:12 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2