

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	434.567,42	5.603.440,42	2.068.788,30	3.969.219,54
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	434.567,42	5.603.440,42	2.068.788,30	3.969.219,54
100.003-9	DISPONÍVEL	172.312,38	1.837.626,42	1.290.782,68	719.156,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.031.597,92	1.031.597,92	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	1.031.597,92	1.031.597,92	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	172.312,38	806.028,50	259.184,76	719.156,12
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	97.055,29	33.205,22	0,00	130.260,51
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	75.257,09	772.823,28	259.184,76	588.895,61
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	262.255,04	3.765.814,00	778.005,62	3.250.063,42
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	256.724,09	3.765.814,00	772.474,67	3.250.063,42
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	256.724,09	3.765.814,00	772.474,67	3.250.063,42
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.530,95	0,00	5.530,95	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	5.530,95	0,00	5.530,95	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-434.567,42	492.059,81	4.025.731,65	-3.968.239,26
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-427.222,86	492.059,81	4.025.731,65	-3.960.894,70
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.800,00	60.140,06	47.340,06	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	47.340,06	47.340,06	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ACESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.544,10	1.544,10	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	1.655,96	1.655,96	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
230.006-0	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-192.278,27	184.099,64	211.268,02	-219.446,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-731,67	153.930,59	154.387,07	-1.188,15
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	153.545,71	153.545,71	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-731,67	384,88	841,36	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-165.219,73	0,00	31.260,38	-196.480,11
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-153.432,77	0,00	16.367,12	-169.799,89
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	12.577,58	-12.577,58
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.786,96	0,00	1.309,60	-13.096,56
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.006,08	-1.006,08
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.326,87	30.169,05	25.620,57	-21.778,39
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-9.648,63	13.490,81	13.414,29	-9.572,11
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-16.678,24	16.678,24	12.206,28	-12.206,28
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.633,89	2.160,91	1.309,57	-3.782,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.633,89	2.160,91	1.309,57	-3.782,55
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.622,76	2.149,78	1.290,61	-3.763,59
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-11,13	11,13	18,96	-18,96
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-206.129,22	245.659,20	3.765.814,00	-3.726.284,02
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-206.129,22	245.659,20	3.765.814,00	-3.726.284,02
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-206.129,22	245.659,20	3.765.814,00	-3.726.284,02
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
	Transporte.....	22.033,68	30.477.501,15	30.472.599,75	26.935,08

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		22.033,68	30.477.501,15	30.472.599,75	26.935,08
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	61,51	246.700,99	-246.639,48
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	61,51	1.041,79	-980,28
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	61,51	1.041,79	-980,28
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	61,51	1.041,79	-980,28
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.041,79	-1.041,79
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61,51	0,00	61,51
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	245.659,20	-245.659,20
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	245.659,20	-245.659,20
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	245.659,20	-245.659,20
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	245.659,20	-245.659,20
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	247.572,51	1.913,31	245.659,20
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	223.572,51	1.913,31	221.659,20
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	223.572,51	1.913,31	221.659,20
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	205.468,91	1.913,31	203.555,60
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	144.309,91	543,50	143.766,41
450.007-5	FERIAS.....	0,00	6.762,60	0,00	6.762,60
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	12.206,28	965,31	11.240,97
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	2.260,72	404,50	1.856,22
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	0,00	1.563,06	0,00	1.563,06
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.655,96	0,00	1.655,96
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	16.367,12	0,00	16.367,12
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.577,58	0,00	12.577,58
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.309,60	0,00	1.309,60
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.006,08	0,00	1.006,08
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	375,75	0,00	375,75
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	375,75	0,00	375,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	8.227,85	0,00	8.227,85
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	611,26	0,00	611,26
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.564,20	0,00	1.564,20
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	506,41	0,00	506,41
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00
Transporte.....		0,00	31.715.315,27	31.715.671,25	-355,98

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	31.715.315,27	31.715.671,25	-355,98
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	0,00	355,98	0,00	355,98
	Total.....	0,00	31.715.671,25	31.715.671,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	6.343.134,25	6.343.134,25	0,00

Campinas, 10 de Abril de 2023.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.04.10 11:15:31 -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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.969.219,54	398.863,51	637.335,07	3.730.747,98
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.969.219,54	398.863,51	637.335,07	3.730.747,98
100.003-9	DISPONÍVEL	719.156,12	398.863,51	637.335,07	480.684,56
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	337.039,11	337.039,11	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	337.039,11	337.039,11	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	719.156,12	61.824,40	300.295,96	480.684,56
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	130.260,51	32.274,53	3.817,84	158.717,20
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	588.895,61	29.549,87	296.478,12	321.967,36
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
200.001-6	P A S S I V O	-3.968.239,26	574.918,03	335.255,98	-3.728.577,21
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.960.894,70	574.918,03	335.255,98	-3.721.232,65
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	85.051,60	85.051,60	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	85.051,60	85.051,60	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	32.375,00	32.375,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.586,60	1.586,60	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-219.446,65	214.589,67	248.105,20	-252.962,18
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.188,15	156.546,69	157.279,86	-1.921,32
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	156.546,69	156.546,69	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	0,00	733,17	-1.921,32
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-196.480,11	8.250,81	30.416,28	-218.645,58
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-169.799,89	6.984,82	16.024,96	-178.840,03
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.577,58	654,83	12.138,46	-24.061,21
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-13.096,56	558,78	1.281,79	-13.819,57
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.006,08	52,38	971,07	-1.924,77
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.778,39	49.792,17	60.409,06	-32.395,28
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-9.572,11	43.985,45	48.559,71	-14.146,37
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.206,28	5.806,72	11.849,35	-18.248,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.782,55	3.428,23	2.099,18	-2.453,50
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.782,55	3.428,23	2.099,18	-2.453,50
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.763,59	3.409,27	2.079,70	-2.434,02
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-18,96	18,96	19,48	-19,48
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.726.284,02	271.848,53	0,00	-3.454.435,49
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.726.284,02	271.848,53	0,00	-3.454.435,49
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-3.726.284,02	271.848,53	0,00	-3.454.435,49
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		4.901,40	4.868.907,70	4.862.955,25	10.853,85

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		4.901,40	4.868.907,70	4.862.955,25	10.853,85
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-246.639,48	90,99	273.130,01	-519.678,50
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-980,28	90,99	1.281,48	-2.170,77
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-980,28	90,99	1.281,48	-2.170,77
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-980,28	90,99	1.281,48	-2.170,77
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.041,79	0,00	1.281,48	-2.323,27
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,51	90,99	0,00	152,50
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-245.659,20	0,00	271.848,53	-517.507,73
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-245.659,20	0,00	271.848,53	-517.507,73
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-245.659,20	0,00	271.848,53	-517.507,73
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-245.659,20	0,00	271.848,53	-517.507,73
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	245.659,20	279.802,53	7.954,00	517.507,73
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	13.000,00	13.000,00	0,00	26.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	221.659,20	255.802,53	7.954,00	469.507,73
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	221.659,20	255.802,53	7.954,00	469.507,73
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	203.555,60	238.647,16	7.954,00	434.248,76
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	143.766,41	145.680,99	5.590,89	283.856,51
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	484,00	484,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	11.240,97	11.238,19	0,00	22.479,16
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	1.856,22	4.446,62	1.504,11	4.798,73
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	1.563,06	0,00	0,00	1.563,06
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	5.450,00	33.981,08	375,00	39.056,08
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.655,96	0,00	0,00	1.655,96
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.367,12	16.024,96	0,00	32.392,08
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.577,58	12.138,46	0,00	24.716,04
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.309,60	1.281,79	0,00	2.591,39
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.006,08	971,07	0,00	1.977,15
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	9.500,00	9.500,00	0,00	19.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	375,75	375,75	0,00	751,50
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	375,75	375,75	0,00	751,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	8.227,85	7.279,62	0,00	15.507,47
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	611,26	330,38	0,00	941,64
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.564,20	1.092,53	0,00	2.656,73
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	506,41	272,87	0,00	779,28
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.190,00	5.190,00	0,00	10.380,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	355,98	393,84	0,00	749,82
Total.....		0,00	6.268.375,30	6.268.375,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.253.675,06	1.253.675,06	0,00

10/04/2023
11:14:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Campinas, 10 de Abril de 2023.

JOAO MUNIZ

LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.04.10 11:16:05 -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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENT0	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.730.747,98	346.653,40	627.324,81	3.450.076,57
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.730.747,98	346.653,40	627.324,81	3.450.076,57
100.003-9	DISPONÍVEL	480.684,56	346.653,40	627.324,81	200.013,15
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	313.540,59	313.540,59	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	313.540,59	313.540,59	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	480.684,56	33.112,81	313.784,22	200.013,15
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	158.717,20	32.404,75	14.012,28	177.109,67
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	321.967,36	708,06	299.771,94	22.903,48
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	3.250.063,42	0,00	0,00	3.250.063,42
200.001-6	P A S S I V O	-3.728.577,21	614.014,48	331.817,89	-3.446.380,62
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.721.232,65	614.014,48	331.817,89	-3.439.036,06
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	102.206,29	102.206,29	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	102.206,29	102.206,29	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.586,60	1.586,60	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	73,71	73,71	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	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	23.955,98	23.955,98	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-252.962,18	221.333,85	228.126,61	-259.754,94
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.921,32	174.342,88	173.609,71	-1.188,15
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	172.876,54	172.876,54	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.921,32	1.466,34	733,17	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-218.645,58	20.099,38	29.895,83	-228.442,03
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-178.840,03	15.836,75	15.886,30	-178.889,58
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.061,21	2.773,79	11.794,85	-33.082,27
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-13.819,57	1.266,94	1.270,86	-13.823,49
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.924,77	221,90	943,82	-2.646,69
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-32.395,28	26.891,59	24.621,07	-30.124,76
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-14.146,37	11.127,14	12.361,08	-15.380,31
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-18.248,91	15.764,45	12.259,99	-14.744,45
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.453,50	1.379,22	1.484,99	-2.559,27
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.453,50	1.379,22	1.484,99	-2.559,27
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.434,02	1.359,74	1.465,51	-2.539,79
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,48	19,48	19,48	-19,48
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.454.435,49	289.095,12	0,00	-3.165.340,37
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.454.435,49	289.095,12	0,00	-3.165.340,37
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-3.454.435,49	289.095,12	0,00	-3.165.340,37
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		18.198,41	4.803.339,40	4.795.713,50	25.824,31

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		18.198,41	4.803.339,40	4.795.713,50	25.824,31
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-519.678,50	243,63	290.863,93	-810.298,80
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.170,77	243,63	1.768,81	-3.695,95
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.170,77	243,63	1.768,81	-3.695,95
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.170,77	243,63	1.768,81	-3.695,95
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.323,27	0,00	1.768,81	-4.092,08
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	152,50	243,63	0,00	396,13
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-517.507,73	0,00	289.095,12	-806.602,85
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-517.507,73	0,00	289.095,12	-806.602,85
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-517.507,73	0,00	289.095,12	-806.602,85
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-517.507,73	0,00	289.095,12	-806.602,85
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	517.507,73	304.386,04	15.290,92	806.602,85
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	48.000,00	23.955,98	0,00	71.955,98
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48.000,00	23.955,98	0,00	71.955,98
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	22.000,00	10.955,74	0,00	32.955,74
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	22.000,00	10.955,74	0,00	32.955,74
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	26.000,00	13.000,24	0,00	39.000,24
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	26.000,00	13.000,24	0,00	39.000,24
450.002-4	DESPESAS	469.507,73	280.430,06	15.290,92	734.646,87
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	469.507,73	280.430,06	15.290,92	734.646,87
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	434.248,76	249.189,26	15.290,92	668.147,10
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	283.856,51	153.139,62	10.855,79	426.140,34
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	484,00	484,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	22.479,16	10.771,15	0,00	33.250,31
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	4.798,73	3.618,87	1.944,13	6.473,47
450.022-9	CESTA BASICA.....	12.400,00	13.200,00	0,00	25.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	1.563,06	1.606,08	0,00	3.169,14
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	39.056,08	36.400,00	2.007,00	73.449,08
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.655,96	73,71	0,00	1.729,67
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	32.392,08	15.886,30	0,00	48.278,38
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	24.716,04	11.794,85	0,00	36.510,89
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.591,39	1.270,86	0,00	3.862,25
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.977,15	943,82	0,00	2.920,97
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00	9.500,00	0,00	28.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	751,50	375,75	0,00	1.127,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	751,50	375,75	0,00	1.127,25
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	15.507,47	21.365,05	0,00	36.872,52
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	941,64	1.064,55	0,00	2.006,19
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.656,73	1.549,79	0,00	4.206,52
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	779,28	847,36	0,00	1.626,64
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	10.380,00	5.190,00	0,00	15.570,00
Transporte.....		-749,82	6.313.774,40	6.326.487,75	-13.463,17

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-749,82	6.313.774,40	6.326.487,75	-13.463,17
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	749,82	413,35	0,00	1.163,17
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
	Total.....	0,00	6.326.487,75	6.326.487,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.265.297,55	1.265.297,55	0,00

Campinas, 11 de Abril de 2023.

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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.450.076,57	1.097.528,04	1.368.591,43	3.179.013,18
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.450.076,57	1.097.528,04	1.368.591,43	3.179.013,18
100.003-9	DISPONÍVEL	200.013,15	1.097.528,04	982.354,10	315.187,09
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	684.267,20	684.267,20	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	684.267,20	684.267,20	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	200.013,15	413.260,84	298.086,90	315.187,09
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	177.109,67	31.374,92	23.140,61	185.343,98
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	22.903,48	381.885,92	274.946,29	129.843,11
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.250.063,42	0,00	386.237,33	2.863.826,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.250.063,42	0,00	386.237,33	2.863.826,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	3.250.063,42	0,00	386.237,33	2.863.826,09
200.001-6	P A S S I V O	-3.446.380,62	579.504,83	307.238,96	-3.174.114,75
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.439.036,06	579.504,83	307.238,96	-3.166.770,19
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	85.029,97	85.029,97	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	85.029,97	85.029,97	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	31.608,00	31.608,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.629,10	1.629,10	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.002,87	24.002,87	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-259.754,94	204.194,84	220.700,82	-276.260,92
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.188,15	166.532,76	166.075,42	-730,81
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	165.342,25	165.342,25	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	1.190,51	733,17	-730,81
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-228.442,03	8.791,89	30.237,82	-249.887,96
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-178.889,58	6.448,42	15.874,38	-188.315,54
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-33.082,27	1.692,22	12.123,76	-43.513,81
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-13.823,49	515,87	1.269,87	-14.577,49
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.646,69	135,38	969,81	-3.481,12
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.124,76	28.870,19	24.387,58	-25.642,15
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-15.380,31	14.885,21	12.215,93	-12.711,03
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-14.744,45	13.984,98	12.171,65	-12.931,12
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.559,27	1.463,41	1.508,17	-2.604,03
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.559,27	1.463,41	1.508,17	-2.604,03
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.539,79	1.443,93	1.488,17	-2.584,03
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,48	19,48	20,00	-20,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.165.340,37	288.816,61	0,00	-2.876.523,76
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.165.340,37	288.816,61	0,00	-2.876.523,76
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-3.165.340,37	288.816,61	0,00	-2.876.523,76
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		18.479,75	8.385.164,35	8.379.151,95	24.492,15

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		18.479,75	8.385.164,35	8.379.151,95	24.492,15
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-810.298,80	57,03	290.076,12	-1.100.317,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.695,95	57,03	1.259,51	-4.898,43
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.695,95	57,03	1.259,51	-4.898,43
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.695,95	57,03	1.259,51	-4.898,43
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.092,08	0,00	1.259,51	-5.351,59
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	396,13	57,03	0,00	453,16
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-806.602,85	0,00	288.816,61	-1.095.419,46
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-806.602,85	0,00	288.816,61	-1.095.419,46
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-806.602,85	0,00	288.816,61	-1.095.419,46
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-806.602,85	0,00	288.816,61	-1.095.419,46
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	806.602,85	290.742,42	1.925,81	1.095.419,46
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	71.955,98	24.002,87	0,00	95.958,85
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	71.955,98	24.002,87	0,00	95.958,85
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	32.955,74	11.001,65	0,00	43.957,39
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	32.955,74	11.001,65	0,00	43.957,39
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	39.000,24	13.001,22	0,00	52.001,46
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	39.000,24	13.001,22	0,00	52.001,46
450.002-4	DESPESAS	734.646,87	266.739,55	1.925,81	999.460,61
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	734.646,87	266.739,55	1.925,81	999.460,61
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	668.147,10	246.132,52	1.925,81	912.353,81
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	426.140,34	155.966,24	23,97	582.082,61
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	968,00	484,00	484,00
450.018-0	F.G.T.S.	33.250,31	11.520,40	0,00	44.770,71
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	6.473,47	1.782,96	1.140,08	7.116,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	25.600,00	12.400,00	0,00	38.000,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	3.169,14	1.649,10	0,00	4.818,24
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	73.449,08	31.608,00	277,76	104.779,32
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.729,67	0,00	0,00	1.729,67
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	48.278,38	15.874,38	0,00	64.152,76
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.510,89	12.123,76	0,00	48.634,65
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.862,25	1.269,87	0,00	5.132,12
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.920,97	969,81	0,00	3.890,78
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	28.500,00	9.500,00	0,00	38.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.127,25	375,75	0,00	1.503,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.127,25	375,75	0,00	1.503,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	36.872,52	10.731,28	0,00	47.603,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.006,19	1.517,33	0,00	3.523,52
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	4.206,52	1.900,51	0,00	6.107,03
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	1.626,64	1.171,07	0,00	2.797,71
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	15.570,00	5.190,00	0,00	20.760,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	700,00	0,00	700,00
Transporte.....		-13.463,17	9.838.909,23	9.839.161,60	-13.715,54

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-13.463,17	9.838.909,23	9.839.161,60	-13.715,54
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	1.163,17	252,37	0,00	1.415,54
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
	Total.....	0,00	9.839.161,60	9.839.161,60	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.967.832,32	1.967.832,32	0,00

Campinas, 17 de Maio de 2023.

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.05.17 12:05:51 -03'00'

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.179.013,18	1.270.320,45	1.605.069,97	2.844.263,66
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.179.013,18	1.270.320,45	1.605.069,97	2.844.263,66
100.003-9	DISPONÍVEL	315.187,09	1.268.294,70	1.168.909,71	414.572,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	801.660,20	801.660,20	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	801.660,20	801.660,20	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	315.187,09	466.634,50	367.249,51	414.572,08
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	185.343,98	32.137,55	23.638,97	193.842,56
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	129.843,11	434.496,95	343.610,54	220.729,52
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.863.826,09	2.025,75	436.160,26	2.429.691,58
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.863.826,09	0,00	434.517,00	2.429.309,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.863.826,09	0,00	434.517,00	2.429.309,09
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	2.025,75	1.643,26	382,49
159.505-9	IGEVE ENAIDE	0,00	2.025,75	1.643,26	382,49
200.001-6	P A S S I V O	-3.174.114,75	774.486,28	438.240,82	-2.837.869,29
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.166.770,19	774.486,28	438.240,82	-2.830.524,73
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	90.211,19	90.211,19	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	90.211,19	90.211,19	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	34.025,00	34.025,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.643,26	1.643,26	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.002,93	24.002,93	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-276.260,92	283.430,05	339.601,71	-332.432,58
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-730,81	240.469,41	249.572,17	-9.833,57
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	240.469,41	248.748,34	-8.278,93
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-730,81	0,00	823,83	-1.554,64
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-249.887,96	13.838,50	49.318,60	-285.368,06
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-188.315,54	10.630,67	29.638,46	-207.323,33
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-43.513,81	2.182,76	16.026,87	-57.357,92
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-14.577,49	850,45	2.371,01	-16.098,05
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.481,12	174,62	1.282,26	-4.588,76
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.642,15	29.122,14	40.710,94	-37.230,95
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-12.711,03	12.259,85	21.499,86	-21.951,04
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.931,12	16.862,29	19.211,08	-15.279,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.604,03	1.566,58	8.427,92	-9.465,37
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.604,03	1.566,58	8.427,92	-9.465,37
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.584,03	1.546,58	8.407,74	-9.445,19
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-20,00	20,00	20,18	-20,18
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.876.523,76	399.278,46	0,00	-2.477.245,30
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.876.523,76	399.278,46	0,00	-2.477.245,30
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-2.876.523,76	399.278,46	0,00	-2.477.245,30
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		39.181,27	10.224.033,65	10.216.553,95	46.660,97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		39.181,27	10.224.033,65	10.216.553,95	46.660,97
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-1.100.317,89	106,31	400.880,71	-1.501.092,29
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.898,43	106,31	1.602,25	-6.394,37
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.898,43	106,31	1.602,25	-6.394,37
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.898,43	106,31	1.602,25	-6.394,37
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.351,59	0,00	1.602,25	-6.953,84
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	453,16	106,31	0,00	559,47
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.095.419,46	0,00	399.278,46	-1.494.697,92
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.095.419,46	0,00	399.278,46	-1.494.697,92
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.095.419,46	0,00	399.278,46	-1.494.697,92
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.095.419,46	0,00	399.278,46	-1.494.697,92
400.001-3	C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O	1.095.419,46	402.162,76	2.884,30	1.494.697,92
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	95.958,85	24.002,93	0,00	119.961,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	95.958,85	24.002,93	0,00	119.961,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	43.957,39	11.001,20	0,00	54.958,59
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	43.957,39	11.001,20	0,00	54.958,59
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	52.001,46	13.001,73	0,00	65.003,19
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	52.001,46	13.001,73	0,00	65.003,19
450.002-4	D E S P E S A S	999.460,61	378.159,83	2.884,30	1.374.736,14
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	999.460,61	378.159,83	2.884,30	1.374.736,14
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	912.353,81	354.493,32	2.884,30	1.263.962,83
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	582.082,61	235.454,16	221,16	817.315,61
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	484,00	850,90	484,00	850,90
450.018-0	F.G.T.S.	44.770,71	18.186,01	0,00	62.956,72
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	7.116,35	2.563,48	1.204,14	8.475,69
450.022-9	CESTA BASICA.....	38.000,00	12.000,00	0,00	50.000,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	4.818,24	1.663,44	0,00	6.481,68
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	104.779,32	34.025,00	975,00	137.829,32
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.729,67	431,73	0,00	2.161,40
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	64.152,76	29.638,46	0,00	93.791,22
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	48.634,65	16.026,87	0,00	64.661,52
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.132,12	2.371,01	0,00	7.503,13
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.890,78	1.282,26	0,00	5.173,04
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00	9.500,00	0,00	47.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.503,00	375,75	0,00	1.878,75
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.503,00	375,75	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	47.603,80	13.790,76	0,00	61.394,56
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.523,52	1.389,54	0,00	4.913,06
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	6.107,03	1.799,62	0,00	7.906,65
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	2.797,71	996,33	0,00	3.794,04
Transporte.....		-35.175,54	12.225.773,73	12.235.379,00	-44.780,81

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0021-36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-35.175,54	12.225.773,73	12.235.379,00	-44.780,81
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	20.760,00	5.190,00	0,00	25.950,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	1.415,54	565,27	0,00	1.980,81
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	12.300,00	3.850,00	0,00	16.150,00
	Total.....	0,00	12.235.379,00	12.235.379,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.447.075,80	2.447.075,80	0,00

Campinas, 9 de Junho de 2023.

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.06.09 13:43:50 -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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.844.263,66	1.134.863,12	1.486.473,59	2.492.653,19
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.844.263,66	1.134.863,12	1.486.473,59	2.492.653,19
100.003-9	DISPONÍVEL	414.572,08	1.101.363,12	1.162.913,10	353.022,10
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	726.416,10	726.416,10	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	726.416,10	726.416,10	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	414.572,08	374.947,02	436.497,00	353.022,10
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	193.842,56	84.535,50	5.437,92	272.940,14
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	220.729,52	290.411,52	431.059,08	80.081,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.429.691,58	33.500,00	323.560,49	2.139.631,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.429.309,09	0,00	289.678,00	2.139.631,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.429.309,09	0,00	289.678,00	2.139.631,09
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	382,49	0,00	382,49	0,00
159.505-9	IGEVE ENAIDE	382,49	0,00	382,49	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.837.869,29	743.517,29	390.361,68	-2.484.713,68
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.830.524,73	743.517,29	390.361,68	-2.477.369,12
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	174.160,62	174.160,62	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	174.160,62	174.160,62	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.643,26	1.643,26	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	397,37	397,37	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	24.001,99	24.001,99	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
200.252-3	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA	0,00	84.790,00	84.790,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-336.935,58	186.421,01	215.804,64	-366.319,21
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-14.336,57	175.970,52	163.555,32	-1.921,37
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-12.781,93	175.604,03	162.822,10	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.554,64	366,49	733,22	-1.921,37
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-285.368,06	357,13	26.338,15	-311.349,08
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-207.323,33	188,97	17.328,72	-224.463,08
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-57.357,92	141,72	7.058,37	-64.274,57
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-16.098,05	15,11	1.386,43	-17.469,37
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.588,76	11,33	564,63	-5.142,06
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-37.230,95	10.093,36	25.911,17	-53.048,76
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-21.951,04	5.219,18	13.280,14	-30.012,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-15.279,91	4.874,18	12.631,03	-23.036,76
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.465,37	1.377,93	396,42	-8.483,86
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.465,37	1.377,93	396,42	-8.483,86
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.445,19	1.357,75	376,24	-8.463,68
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-20,18	20,18	20,18	-20,18
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.472.742,30	381.557,73	0,00	-2.091.184,57
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.472.742,30	381.557,73	0,00	-2.091.184,57
Transporte.....		2.534.092,39	9.010.344,32	9.384.176,35	2.160.260,36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		2.534.092,39	9.010.344,32	9.384.176,35	2.160.260,36
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO N° 6496/22 -INOCOOP	-2.472.742,30	381.557,73	0,00	-2.091.184,57
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.505.595,29	233,39	383.336,26	-1.888.698,16
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.394,37	233,39	1.778,53	-7.939,51
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.394,37	233,39	1.778,53	-7.939,51
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.394,37	141,39	1.686,53	-7.939,51
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6.953,84	0,00	1.686,53	-8.640,37
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	559,47	141,39	0,00	700,86
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	92,00	92,00	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	92,00	92,00	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.499.200,92	0,00	381.557,73	-1.880.758,65
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.499.200,92	0,00	381.557,73	-1.880.758,65
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.499.200,92	0,00	381.557,73	-1.880.758,65
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.499.200,92	0,00	381.557,73	-1.880.758,65
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.499.200,92	386.003,20	4.445,47	1.880.758,65
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	119.961,78	24.001,99	0,00	143.963,77
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	119.961,78	24.001,99	0,00	143.963,77
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	54.958,59	11.001,59	0,00	65.960,18
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	54.958,59	11.001,59	0,00	65.960,18
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	65.003,19	13.000,40	0,00	78.003,59
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	65.003,19	13.000,40	0,00	78.003,59
450.002-4	DESPESAS	1.379.239,14	362.001,21	4.445,47	1.736.794,88
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.379.239,14	362.001,21	4.445,47	1.736.794,88
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.465,83	255.147,04	4.445,47	1.519.167,40
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	821.818,61	161.698,34	1.613,05	981.903,90
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	850,90	968,00	484,00	1.334,90
450.018-0	F.G.T.S.	62.956,72	12.604,59	0,00	75.561,31
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	8.475,69	2.839,15	1.204,14	10.110,70
450.022-9	CESTA BASICA.....	50.000,00	12.600,00	0,00	62.600,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	6.481,68	1.663,44	694,28	7.450,84
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	137.829,32	33.500,00	450,00	170.879,32
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.161,40	397,37	0,00	2.558,77
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	93.791,22	17.328,72	0,00	111.119,94
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	64.661,52	7.058,37	0,00	71.719,89
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.503,13	1.386,43	0,00	8.889,56
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.173,04	564,63	0,00	5.737,67
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	47.500,00	94.290,00	0,00	141.790,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00
Transporte.....		-151.546,62	11.208.166,66	11.323.085,00	-266.464,96

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-151.546,62	11.208.166,66	11.323.085,00	-266.464,96
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	84.790,00	0,00	84.790,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	61.394,56	12.294,46	0,00	73.689,02
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	4.913,06	2.142,54	0,00	7.055,60
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	96,62	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	7.906,65	3.179,26	0,00	11.085,91
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	3.794,04	1.293,74	0,00	5.087,78
456.051-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	25.950,00	5.190,00	0,00	31.140,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	1.980,81	392,30	0,00	2.373,11
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	269,71	0,00	269,71
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	269,71	0,00	269,71
Total.....		0,00	11.323.085,00	11.323.085,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.264.617,00	2.264.617,00	0,00

Campinas, 11 de Julho de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.07.11 10:55:48
-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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.492.653,19	878.974,00	1.119.112,33	2.252.514,86
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.492.653,19	878.974,00	1.119.112,33	2.252.514,86
100.003-9	DISPONÍVEL	353.022,10	878.974,00	829.434,33	402.561,77
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	559.525,40	559.525,40	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	559.525,40	559.525,40	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	353.022,10	319.448,60	269.908,93	402.561,77
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	272.940,14	34.521,86	3.567,32	303.894,68
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	80.081,96	284.926,74	266.341,61	98.667,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.139.631,09	0,00	289.678,00	1.849.953,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.139.631,09	0,00	289.678,00	1.849.953,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	2.139.631,09	0,00	289.678,00	1.849.953,09
200.001-6	P A S S I V O	-2.484.713,68	573.779,75	331.635,17	-2.242.569,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.477.369,12	573.779,75	331.635,17	-2.235.224,54
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	84.576,39	97.176,39	-12.600,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	84.576,39	97.176,39	-12.600,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	32.350,00	32.350,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.685,77	1.685,77	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	256,23	256,23	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	23.994,39	23.994,39	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	12.600,00	25.200,00	-12.600,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-366.319,21	206.941,58	233.806,73	-393.184,36
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.921,37	174.845,67	175.155,53	-2.231,23
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	173.379,23	174.422,31	-1.043,08
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.921,37	1.466,44	733,22	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-311.349,08	21.729,52	31.941,41	-321.560,97
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-224.463,08	15.401,92	17.028,72	-226.089,88
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-64.274,57	4.718,01	12.546,84	-72.103,40
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-17.469,37	1.232,15	1.362,22	-17.599,44
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.142,06	377,44	1.003,63	-5.768,25
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.048,76	10.366,39	26.709,79	-69.392,16
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-30.012,00	6.114,50	13.677,69	-37.575,19
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-23.036,76	4.251,89	13.032,10	-31.816,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.483,86	20,18	652,05	-9.115,73
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.483,86	20,18	652,05	-9.115,73
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-8.463,68	0,00	631,36	-9.095,04
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-20,18	20,18	20,69	-20,69
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.091.184,57	282.241,60	0,00	-1.808.942,97
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.091.184,57	282.241,60	0,00	-1.808.942,97
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-2.091.184,57	282.241,60	0,00	-1.808.942,97
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		39.697,55	7.263.768,75	7.253.737,50	49.728,80

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		39.697,55	7.263.768,75	7.253.737,50	49.728,80
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.888.698,16	115,17	284.363,02	-2.172.946,01
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-7.939,51	88,35	2.094,60	-9.945,76
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-7.939,51	88,35	2.094,60	-9.945,76
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-7.939,51	88,35	2.094,60	-9.945,76
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-8.640,37	0,00	2.094,60	-10.734,97
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,86	88,35	0,00	789,21
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.880.758,65	26,82	282.268,42	-2.163.000,25
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.880.758,65	26,82	282.268,42	-2.163.000,25
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	26,82	26,82	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	26,82	26,82	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.880.758,65	0,00	282.241,60	-2.163.000,25
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.880.758,65	0,00	282.241,60	-2.163.000,25
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.880.758,65	297.991,38	15.749,78	2.163.000,25
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	143.963,77	23.994,39	0,00	167.958,16
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	143.963,77	23.994,39	0,00	167.958,16
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	65.960,18	10.997,45	0,00	76.957,63
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	65.960,18	10.997,45	0,00	76.957,63
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	78.003,59	12.996,94	0,00	91.000,53
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	78.003,59	12.996,94	0,00	91.000,53
450.002-4	DESPESAS	1.736.794,88	273.996,99	15.749,78	1.995.042,09
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.736.794,88	273.996,99	15.749,78	1.995.042,09
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.167,40	256.046,19	15.722,96	1.759.490,63
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	981.903,90	151.828,92	13.353,47	1.120.379,35
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	1.334,90	968,00	484,00	1.818,90
450.018-0	F.G.T.S.	75.561,31	11.422,51	0,00	86.983,82
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	10.110,70	372,66	996,60	9.486,76
450.022-9	CESTA BASICA.....	62.600,00	25.200,00	0,00	87.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	7.450,84	1.706,46	731,39	8.425,91
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	170.879,32	32.350,00	157,50	203.071,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.558,77	256,23	0,00	2.815,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	111.119,94	17.028,72	0,00	128.148,66
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	71.719,89	12.546,84	0,00	84.266,73
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.889,56	1.362,22	0,00	10.251,78
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.737,67	1.003,63	0,00	6.741,30
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	141.790,00	8.500,00	26,82	150.263,18
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	30.000,00	5.000,00	26,82	34.973,18
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	84.790,00	0,00	0,00	84.790,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	73.689,02	9.132,38	0,00	82.821,40
Transporte.....		-74.228,44	8.744.532,28	8.754.301,50	-83.997,66

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-74.228,44	8.744.532,28	8.754.301,50	-83.997,66
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	7.055,60	2.167,28	0,00	9.222,88
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	11.085,91	0,00	0,00	11.085,91
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	5.087,78	1.403,19	0,00	6.490,97
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	31.140,00	5.190,00	0,00	36.330,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	2.373,11	371,91	0,00	2.745,02
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	269,71	318,42	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	269,71	318,42	0,00	588,13
Total.....		0,00	8.754.301,50	8.754.301,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.750.860,30	1.750.860,30	0,00

Campinas, 10 de Agosto de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.08.10 10:48:41 -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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENT0	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.252.514,86	924.964,68	1.199.942,00	1.977.537,54
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.252.514,86	924.964,68	1.199.942,00	1.977.537,54
100.003-9	DISPONÍVEL	402.561,77	924.964,68	910.264,00	417.262,45
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	599.931,36	599.931,36	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	599.931,36	599.931,36	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	402.561,77	325.033,32	310.332,64	417.262,45
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	303.894,68	35.063,46	43.446,39	295.511,75
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	98.667,09	289.969,86	266.886,25	121.750,70
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.849.953,09	0,00	289.678,00	1.560.275,09
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.849.953,09	0,00	289.678,00	1.560.275,09
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	1.849.953,09	0,00	289.678,00	1.560.275,09
200.001-6	P A S S I V O	-2.242.569,10	581.861,51	304.608,15	-1.965.315,74
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.235.224,54	581.861,51	304.608,15	-1.957.971,18
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.600,00	66.454,92	53.854,92	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-12.600,00	66.454,92	53.854,92	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	33.875,00	33.875,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.591,52	1.591,52	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	388,78	388,78	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	4.999,62	4.999,62	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-393.184,36	240.301,98	250.056,91	-402.939,29
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-2.231,23	192.697,77	191.654,69	-1.188,15
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.043,08	191.964,55	190.921,47	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	733,22	733,22	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-321.560,97	15.885,13	32.174,18	-337.850,02
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-226.089,88	10.664,46	17.023,37	-232.448,79
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-72.103,40	4.044,00	12.767,32	-80.826,72
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-17.599,44	853,15	1.361,92	-18.108,21
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.768,25	323,52	1.021,57	-6.466,30
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-69.392,16	31.719,08	26.228,04	-63.901,12
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-37.575,19	14.013,20	13.169,90	-36.731,89
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-31.816,97	17.705,88	13.058,14	-27.169,23
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.115,73	652,05	696,32	-9.160,00
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.115,73	652,05	696,32	-9.160,00
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.095,04	631,36	677,20	-9.140,88
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-20,69	20,69	19,12	-19,12
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.808.942,97	274.452,56	0,00	-1.534.490,41
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.808.942,97	274.452,56	0,00	-1.534.490,41
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-1.808.942,97	274.452,56	0,00	-1.534.490,41
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		49.728,80	7.534.130,95	7.522.750,75	61.109,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		49.728,80	7.534.130,95	7.522.750,75	61.109,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.172.946,01	79,28	276.807,88	-2.449.674,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.945,76	79,28	2.355,32	-12.221,80
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.945,76	79,28	2.355,32	-12.221,80
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.945,76	79,28	2.355,32	-12.221,80
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-10.734,97	0,00	2.355,32	-13.090,29
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	789,21	79,28	0,00	868,49
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.163.000,25	0,00	274.452,56	-2.437.452,81
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.163.000,25	0,00	274.452,56	-2.437.452,81
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.163.000,25	0,00	274.452,56	-2.437.452,81
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.163.000,25	0,00	274.452,56	-2.437.452,81
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.163.000,25	277.194,84	2.742,28	2.437.452,81
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	167.958,16	4.999,62	0,00	172.957,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	167.958,16	4.999,62	0,00	172.957,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	76.957,63	1.999,86	0,00	78.957,49
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	76.957,63	1.999,86	0,00	78.957,49
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	91.000,53	2.999,76	0,00	94.000,29
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	91.000,53	2.999,76	0,00	94.000,29
450.002-4	DESPESAS	1.995.042,09	272.195,22	2.742,28	2.264.495,03
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.995.042,09	272.195,22	2.742,28	2.264.495,03
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.759.490,63	255.801,51	2.742,28	2.012.549,86
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	1.120.379,35	174.223,55	748,38	1.293.854,52
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	1.818,90	484,00	0,00	2.302,90
450.018-0	F.G.T.S.	86.983,82	11.881,47	0,00	98.865,29
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	9.486,76	694,00	648,17	9.532,59
450.022-9	CESTA BASICA.....	87.800,00	0,00	0,00	87.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	8.425,91	1.577,40	745,73	9.257,58
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	203.071,82	33.875,00	600,00	236.346,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.815,00	891,91	0,00	3.706,91
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	128.148,66	17.023,37	0,00	145.172,03
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	84.266,73	12.767,32	0,00	97.034,05
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	10.251,78	1.361,92	0,00	11.613,70
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.741,30	1.021,57	0,00	7.762,87
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	150.263,18	11.000,00	0,00	161.263,18
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	27.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	34.973,18	3.000,00	0,00	37.973,18
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	84.790,00	0,00	0,00	84.790,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.878,75	46,45	0,00	1.925,20
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	46,45	0,00	46,45
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	82.821,40	5.347,26	0,00	88.168,66
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	9.222,88	1.201,04	0,00	10.423,92
Transporte.....		-74.774,78	8.916.355,33	8.920.501,55	-78.921,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-74.774,78	8.916.355,33	8.920.501,55	-78.921,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	11.085,91	1.157,34	0,00	12.243,25
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	6.490,97	617,97	0,00	7.108,94
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	36.330,00	2.000,00	0,00	38.330,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	2.745,02	370,91	0,00	3.115,93
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	588,13	0,00	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	588,13	0,00	0,00	588,13
	Total.....	0,00	8.920.501,55	8.920.501,55	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.784.100,31	1.784.100,31	0,00

Campinas, 12 de Setembro de 2023.

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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENT0	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.977.537,54	1.102.102,47	1.352.272,04	1.727.367,97
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.977.537,54	1.102.102,47	1.352.272,04	1.727.367,97
100.003-9	DISPONÍVEL	417.262,45	1.102.102,47	929.760,86	589.604,06
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	676.607,83	676.607,83	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	676.607,83	676.607,83	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	417.262,45	425.494,64	253.153,03	589.604,06
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	295.511,75	1.945,90	4.801,82	292.655,83
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	121.750,70	423.548,74	248.351,21	296.948,23
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.560.275,09	0,00	422.511,18	1.137.763,91
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.560.275,09	0,00	422.511,18	1.137.763,91
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	1.560.275,09	0,00	422.511,18	1.137.763,91
200.001-6	P A S S I V O	-1.965.315,74	685.775,15	433.533,55	-1.713.074,14
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.957.971,18	685.775,15	433.533,55	-1.705.729,58
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	212.111,36	212.111,36	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	212.111,36	212.111,36	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	0,00	1.483,60	1.483,60	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	508,95	508,95	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	57.492,84	57.492,84	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	13.497,97	13.497,97	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
200.252-3	GOLDEN TREE CONSULTORIA LTDA	0,00	87.328,00	87.328,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-402.939,29	64.445,56	219.903,00	-558.396,73
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.188,15	25.490,40	162.655,10	-138.352,85
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	25.490,40	161.921,88	-136.431,48
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	0,00	733,22	-1.921,37
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-337.850,02	6.537,47	31.445,40	-362.757,95
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-232.448,79	4.255,89	16.637,78	-244.830,68
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-80.826,72	1.797,33	12.478,34	-91.507,73
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-18.108,21	340,47	1.331,02	-19.098,76
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.466,30	143,78	998,26	-7.320,78
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.901,12	32.417,69	25.802,50	-57.285,93
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-36.731,89	16.497,37	13.197,75	-33.432,27
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-27.169,23	15.920,32	12.604,75	-23.853,66
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-9.160,00	686,32	521,34	-8.995,02
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-9.160,00	686,32	521,34	-8.995,02
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.140,88	667,20	496,73	-8.970,41
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-19,12	19,12	24,61	-24,61
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.534.490,41	408.531,91	997,85	-1.126.956,35
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.534.490,41	408.531,91	997,85	-1.126.956,35
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-1.534.490,41	408.531,91	997,85	-1.126.956,35
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		75.798,12	8.939.388,10	8.929.027,95	86.158,27

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		75.798,12	8.939.388,10	8.929.027,95	86.158,27
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-2.449.674,61	1.052,08	411.656,02	-2.860.278,55
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-12.221,80	54,23	2.126,26	-14.293,83
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-12.221,80	54,23	2.126,26	-14.293,83
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-12.221,80	54,23	2.126,26	-14.293,83
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.090,29	0,00	2.126,26	-15.216,55
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	868,49	54,23	0,00	922,72
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.437.452,81	997,85	409.529,76	-2.845.984,72
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.437.452,81	997,85	409.529,76	-2.845.984,72
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	997,85	997,85	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	997,85	997,85	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.437.452,81	0,00	408.531,91	-2.845.984,72
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.437.452,81	0,00	408.531,91	-2.845.984,72
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.437.452,81	414.973,06	6.441,15	2.845.984,72
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	172.957,78	42.447,81	0,00	215.405,59
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	172.957,78	42.447,81	0,00	215.405,59
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	78.957,49	13.497,97	0,00	92.455,46
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	78.957,49	13.497,97	0,00	92.455,46
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	94.000,29	28.949,84	0,00	122.950,13
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	28.949,84	0,00	28.949,84
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	94.000,29	0,00	0,00	94.000,29
450.002-4	D E S P E S A S	2.264.495,03	372.525,25	6.441,15	2.630.579,13
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.264.495,03	372.525,25	6.441,15	2.630.579,13
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.012.549,86	244.522,98	6.441,15	2.250.631,69
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.293.854,52	153.333,39	4.583,98	1.442.603,93
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	2.302,90	968,00	484,00	2.786,90
450.018-0	F.G.T.S.	98.865,29	12.120,50	0,00	110.985,79
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	9.532,59	1.369,72	648,17	10.254,14
450.022-9	CESTA BASICA.....	87.800,00	12.600,00	0,00	100.400,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	9.257,58	1.477,02	0,00	10.734,60
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	236.346,82	30.700,00	725,00	266.321,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.706,91	508,95	0,00	4.215,86
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	145.172,03	16.637,78	0,00	161.809,81
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	97.034,05	12.478,34	0,00	109.512,39
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	11.613,70	1.331,02	0,00	12.944,72
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	7.762,87	998,26	0,00	8.761,13
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	161.263,18	122.371,00	0,00	283.634,18
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	35.000,00	3.500,00	0,00	38.500,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	37.973,18	3.000,00	0,00	40.973,18
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	84.790,00	115.871,00	0,00	200.661,00
Transporte.....		-181.363,98	11.008.251,26	11.019.513,80	-192.626,52

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-181.363,98	11.008.251,26	11.019.513,80	-192.626,52
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.925,20	31,19	0,00	1.956,39
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,45	31,19	0,00	77,64
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	88.168,66	5.600,08	0,00	93.768,74
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.423,92	0,00	0,00	10.423,92
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	12.243,25	1.746,79	0,00	13.990,04
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	7.108,94	1.451,18	0,00	8.560,12
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	38.330,00	2.000,00	0,00	40.330,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	0,00	0,00	700,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	3.115,93	402,11	0,00	3.518,04
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	588,13	0,00	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	588,13	0,00	0,00	588,13
Total.....		0,00	11.019.513,80	11.019.513,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.203.902,76	2.203.902,76	0,00

Campinas, 11 de Outubro de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.10.11 10:06:22 -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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.727.367,97	1.099.264,95	1.497.512,57	1.329.120,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.727.367,97	1.099.264,95	1.497.512,57	1.329.120,35
100.003-9	DISPONÍVEL	589.604,06	1.096.439,58	1.219.840,39	466.203,25
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	748.692,22	748.692,22	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	748.692,22	748.692,22	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	589.604,06	347.747,36	471.148,17	466.203,25
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	292.655,83	69.798,16	7.899,81	354.554,18
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	296.948,23	277.949,20	463.248,36	111.649,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.137.763,91	2.825,37	277.672,18	862.917,10
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.137.763,91	0,00	277.672,18	860.091,73
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	1.137.763,91	0,00	277.672,18	860.091,73
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	2.825,37	0,00	2.825,37
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	2.825,37	0,00	2.825,37
200.001-6	P A S S I V O	-1.713.074,14	723.676,63	323.481,96	-1.312.879,47
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.705.729,58	723.676,63	323.481,96	-1.305.534,91
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	73.699,78	85.899,78	-12.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	73.699,78	85.899,78	-12.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	30.759,00	30.759,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ACESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.056-3	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.593,41	1.593,41	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.260,21	5.260,21	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	12.200,00	24.400,00	-12.200,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	13.497,16	13.497,16	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-558.396,73	351.246,89	236.043,42	-443.193,26
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-138.352,85	310.510,88	175.329,67	-3.171,64
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-136.431,48	308.990,78	174.542,79	-1.983,49
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.921,37	1.520,10	786,88	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-362.757,95	9.079,76	32.424,84	-386.103,03
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-244.830,68	5.422,23	17.156,00	-256.564,45
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-91.507,73	2.984,97	12.867,00	-101.389,76
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-19.098,76	433,77	1.372,48	-20.037,47
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-7.320,78	238,79	1.029,36	-8.111,35
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-57.285,93	31.656,25	28.288,91	-53.918,59
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-33.432,27	16.354,12	14.659,27	-31.737,42
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-23.853,66	15.302,13	13.629,64	-22.181,17
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.995,02	521,34	1.538,76	-10.012,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.995,02	521,34	1.538,76	-10.012,44
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-8.970,41	496,73	1.511,75	-9.985,43
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-24,61	24,61	27,01	-27,01
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.126.956,35	298.208,62	0,00	-828.747,73
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.126.956,35	298.208,62	0,00	-828.747,73
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-1.126.956,35	298.208,62	0,00	-828.747,73
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
Transporte.....		86.158,27	9.114.707,90	9.104.972,65	95.893,52

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		86.158,27	9.114.707,90	9.104.972,65	95.893,52
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-2.860.278,55	128,13	300.283,80	-3.160.434,22
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-14.293,83	128,13	2.075,18	-16.240,88
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-14.293,83	128,13	2.075,18	-16.240,88
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-14.293,83	128,13	2.075,18	-16.240,88
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-15.216,55	0,00	1.798,16	-17.014,71
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	922,72	128,13	277,02	773,83
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.845.984,72	0,00	298.208,62	-3.144.193,34
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.845.984,72	0,00	298.208,62	-3.144.193,34
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.845.984,72	0,00	298.208,62	-3.144.193,34
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.845.984,72	0,00	298.208,62	-3.144.193,34
400.001-3	C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O	2.845.984,72	302.958,26	4.749,64	3.144.193,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	215.405,59	13.497,16	0,00	228.902,75
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	215.405,59	13.497,16	0,00	228.902,75
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	92.455,46	5.497,39	0,00	97.952,85
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	92.455,46	5.497,39	0,00	97.952,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	122.950,13	7.999,77	0,00	130.949,90
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	28.949,84	0,00	0,00	28.949,84
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	94.000,29	7.999,77	0,00	102.000,06
450.002-4	D E S P E S A S	2.630.579,13	289.461,10	4.749,64	2.915.290,59
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.630.579,13	289.461,10	4.749,64	2.915.290,59
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.250.631,69	268.204,04	4.749,64	2.514.086,09
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.442.603,93	164.160,55	2.545,30	1.604.219,18
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	2.786,90	968,00	484,00	3.270,90
450.018-0	F.G.T.S.	110.985,79	12.957,08	0,00	123.942,87
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	10.254,14	914,15	474,61	10.693,68
450.022-9	CESTA BASICA.....	100.400,00	24.400,00	0,00	124.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	10.734,60	1.620,42	745,73	11.609,29
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	266.321,82	30.759,00	500,00	296.580,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.215,86	0,00	0,00	4.215,86
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	161.809,81	17.156,00	0,00	178.965,81
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	109.512,39	12.867,00	0,00	122.379,39
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	12.944,72	1.372,48	0,00	14.317,20
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	8.761,13	1.029,36	0,00	9.790,49
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	283.634,18	9.760,21	0,00	293.394,39
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	38.500,00	4.500,00	0,00	43.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	40.973,18	5.260,21	0,00	46.233,39
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	200.661,00	0,00	0,00	200.661,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,39	0,00	0,00	1.956,39
455.005-6	JUROS PAGOS.....	77,64	0,00	0,00	77,64
Transporte.....		-190.592,49	10.607.146,15	10.630.139,85	-213.586,19

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-190.592,49	10.607.146,15	10.630.139,85	-213.586,19
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	93.768,74	11.496,85	0,00	105.265,59
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	10.423,92	2.173,88	0,00	12.597,80
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	13.990,04	1.684,18	0,00	15.674,22
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	8.560,12	1.358,28	0,00	9.918,40
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	40.330,00	5.190,00	0,00	45.520,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	700,00	700,00	0,00	1.400,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	3.518,04	390,51	0,00	3.908,55
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	588,13	0,00	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	588,13	0,00	0,00	588,13
Total.....		0,00	10.630.139,85	10.630.139,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.126.027,97	2.126.027,97	0,00

Campinas, 9 de Novembro de 2023.

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-F20	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F20	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0021-36
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.329.120,35	974.544,30	1.313.795,38	989.869,27
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.329.120,35	974.544,30	1.313.795,38	989.869,27
100.003-9	DISPONÍVEL	466.203,25	963.460,30	1.022.213,83	407.449,72
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	650.145,60	650.145,60	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40808-5 -INOCOOP	0,00	650.145,60	650.145,60	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	466.203,25	313.314,70	372.068,23	407.449,72
102.006-4	APLIC POUPANÇA C/C 40808-5- INOCOOP	354.554,18	35.913,53	87.110,27	303.357,44
102.007-2	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - INOCOOP	111.649,07	277.401,17	284.957,96	104.092,28
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	862.917,10	11.084,00	291.581,55	582.419,55
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	860.091,73	0,00	277.672,18	582.419,55
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	860.091,73	0,00	277.672,18	582.419,55
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.825,37	0,00	2.825,37	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	2.825,37	0,00	2.825,37	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.084,00	11.084,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.084,00	11.084,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.312.879,47	719.357,13	377.925,34	-971.447,68
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.305.534,91	719.357,13	377.925,34	-964.103,12
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-12.200,00	72.100,21	72.100,21	-12.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-12.200,00	72.100,21	72.100,21	-12.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	5.260,21	5.260,21	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-12.200,00	0,00	0,00	-12.200,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
242.007-4	INST GEST. EDUC. E VAL. ENSINO- MATRIZ	-11.381,48	0,00	0,00	-11.381,48
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-443.193,26	366.802,10	305.032,78	-381.423,94
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.171,64	247.482,48	245.498,99	-1.188,15
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.983,49	246.316,83	244.333,34	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.188,15	1.165,65	1.165,65	-1.188,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-386.103,03	86.460,89	33.495,08	-333.137,22
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-256.564,45	14.731,14	17.588,89	-259.422,20
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-101.389,76	71.729,75	13.425,01	-43.085,02
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-20.037,47	0,00	1.407,00	-21.444,47
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-8.111,35	0,00	1.074,18	-9.185,53
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-53.918,59	32.858,73	26.038,71	-47.098,57
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-31.737,42	15.664,24	13.408,01	-29.481,19
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-22.181,17	17.194,49	12.560,45	-17.547,13
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	70,25	-70,25
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.012,44	698,72	792,35	-10.106,07
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-10.012,44	698,72	792,35	-10.106,07
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.985,43	671,71	792,35	-10.106,07
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,01	27,01	0,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-828.747,73	279.756,10	0,00	-548.991,63
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-828.747,73	279.756,10	0,00	-548.991,63
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6496/22 -INOCOOP	-828.747,73	279.756,10	0,00	-548.991,63
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
	Transporte.....	103.238,08	8.469.507,15	8.458.603,60	114.141,63

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		103.238,08	8.469.507,15	8.458.603,60	114.141,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-7.344,56	0,00	0,00	-7.344,56
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.160.434,22	78,81	282.015,62	-3.442.371,03
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-16.240,88	78,81	2.259,52	-18.421,59
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.240,88	78,81	2.259,52	-18.421,59
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-16.240,88	78,81	2.259,52	-18.421,59
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-17.014,71	0,00	2.259,52	-19.274,23
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	773,83	78,81	0,00	852,64
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.144.193,34	0,00	279.756,10	-3.423.949,44
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.144.193,34	0,00	279.756,10	-3.423.949,44
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.144.193,34	0,00	279.756,10	-3.423.949,44
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.144.193,34	0,00	279.756,10	-3.423.949,44
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.144.193,34	281.952,77	2.196,67	3.423.949,44
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	228.902,75	13.500,00	0,00	242.402,75
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	228.902,75	13.500,00	0,00	242.402,75
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	97.952,85	5.500,00	0,00	103.452,85
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	97.952,85	5.500,00	0,00	103.452,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	130.949,90	8.000,00	0,00	138.949,90
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	28.949,84	0,00	0,00	28.949,84
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	102.000,06	8.000,00	0,00	110.000,06
450.002-4	DESPESAS	2.915.290,59	268.452,77	2.196,67	3.181.546,69
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.915.290,59	268.452,77	2.196,67	3.181.546,69
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.514.086,09	249.939,63	2.196,67	2.761.829,05
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	1.604.219,18	157.674,41	668,98	1.761.224,61
450.007-5	FERIAS.....	6.762,60	0,00	0,00	6.762,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	3.270,90	1.452,00	968,00	3.754,90
450.018-0	F.G.T.S.	123.942,87	12.560,45	0,00	136.503,32
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	10.693,68	1.107,69	559,69	11.241,68
450.022-9	CESTA BASICA.....	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
450.028-8	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGIA.....	11.609,29	0,00	0,00	11.609,29
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	296.580,82	43.650,00	0,00	340.230,82
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.215,86	0,00	0,00	4.215,86
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	178.965,81	17.588,89	0,00	196.554,70
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	122.379,39	13.425,01	0,00	135.804,40
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	14.317,20	1.407,00	0,00	15.724,20
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.790,49	1.074,18	0,00	10.864,67
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	293.394,39	9.760,21	0,00	303.154,60
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	43.000,00	4.500,00	0,00	47.500,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	46.233,39	5.260,21	0,00	51.493,60
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	200.661,00	0,00	0,00	200.661,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,39	0,00	0,00	1.956,39
Transporte.....		-213.663,83	9.862.159,19	9.879.665,05	-231.169,69

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-213.663,83	9.862.159,19	9.879.665,05	-231.169,69
455.005-6	JUROS PAGOS.....	77,64	0,00	0,00	77,64
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	105.265,59	8.752,93	0,00	114.018,52
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	12.597,80	1.910,26	0,00	14.508,06
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	96,62	0,00	0,00	96,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	15.674,22	0,00	0,00	15.674,22
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	9.918,40	1.309,62	0,00	11.228,02
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	45.520,00	5.190,00	0,00	50.710,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
456.075-2	INTERNET/TELEFONE	3.908,55	343,05	0,00	4.251,60
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	588,13	0,00	0,00	588,13
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	588,13	0,00	0,00	588,13
Total.....		0,00	9.879.665,05	9.879.665,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.975.933,01	1.975.933,01	0,00

Campinas, 7 de Dezembro de 2023.

JOAO MUNIZ**LEITE:04352621811**Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2023.12.07 10:14:48 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2