

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01	F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0002-73
---	--	-------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0002-73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	<b>A T I V O</b>	37.872.839,91	39.450.298,48	63.672.186,63	13.650.951,76
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	37.837.939,91	39.432.298,48	63.672.186,63	13.598.051,76
100.003-9	DISPONÍVEL	3.625.788,72	35.548.248,60	38.304.121,41	869.915,91
101.004-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	3.625.788,72	31.838.501,01	35.461.354,65	2.935,08
101.008-5	BANCO SANTANDER -AG. 0135 C/C 13006320-2	0,00	6.459.327,45	6.459.287,45	40,00
101.020-4	BANCO SANTANDER-AG.0135 C/C 13006245-2	3.625.788,72	25.379.173,56	29.002.067,20	2.895,08
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.709.747,59	2.842.766,76	866.980,83
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - CDB/RDB	0,00	3.709.747,59	2.842.766,76	866.980,83
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.212.151,19	3.884.049,88	25.368.065,22	12.728.135,85
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	34.158.196,52	1.000.000,00	22.468.366,87	12.689.829,65
104.024-3	CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/17 - SÃO VICENTE	34.158.196,52	1.000.000,00	22.468.366,87	12.689.829,65
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	473.019,32	473.019,32	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	35.033,75	35.033,75	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	437.497,88	437.497,88	0,00
149.008-7	CRED. COMPLET. DE SALARIOS	0,00	487,69	487,69	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.350.779,25	2.349.219,25	1.560,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.350.779,25	2.349.219,25	1.560,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	39.121,63	0,00	2.375,43	36.746,20
153.019-4	IMPOSTOS A COMPENSAR - (REC.INDEVIDO)	3.542,21	0,00	0,00	3.542,21
153.024-0	IMPOSTOS A RECUPERAR	33.203,99	0,00	0,00	33.203,99
153.035-6	IRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR	2.375,43	0,00	2.375,43	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	14.833,04	60.251,31	75.084,35	0,00
159.505-9	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE M	311,89	60.251,31	60.563,20	0,00
159.508-3	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO - ALVORADA	13.150,83	0,00	13.150,83	0,00
159.509-1	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO - RUBI	804,80	0,00	804,80	0,00
159.510-5	INST.GESTÃO EDUC.VAL.ENSINO - MENDONÇA	565,52	0,00	565,52	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.900,00	18.000,00	0,00	52.900,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.900,00	18.000,00	0,00	52.900,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	34.900,00	18.000,00	0,00	52.900,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	34.900,00	18.000,00	0,00	52.900,00
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-37.872.839,91	53.745.267,87	29.523.379,72	-13.650.951,76
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-37.857.082,76	53.684.113,54	29.401.071,06	-13.574.040,28
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-173.056,50	10.152.812,46	9.994.039,71	-14.283,75
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-165.856,50	10.145.612,46	9.994.039,71	-14.283,75
200.006-7	ALELO S.A	0,00	2.168.585,07	2.168.585,07	0,00
200.008-3	PROMOBOM AUTOPASS S.A.	0,00	2.342,40	2.342,40	0,00
200.010-5	AHGORA SISTEMAS S.A	-2.716,00	112.757,19	110.041,19	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	364.800,00	364.800,00	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	10.134,21	10.134,21	0,00
200.022-9	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	0,00	1.427,49	1.427,49	0,00
200.024-5	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL - ME	0,00	567.157,00	567.157,00	0,00
200.028-8	DOMICILI IND E COM DE ALIMENTOS LTD	-1.600,50	297.910,50	296.310,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	683.626,00	683.626,00	0,00
200.032-6	LUSA LOC. DE VEÍCULOS	-1.540,00	19.063,36	17.523,36	0,00
200.036-9	MC AM CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	498.400,00	498.400,00	0,00
200.042-3	MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00
200.045-8	DULCY ANDRADE ALIANDRO DRUMOND	0,00	27.442,32	27.442,32	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>113.289.507,38</b>	<b>330.390.944,27</b>	<b>402.679.252,39</b>	<b>41.001.199,26</b>

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0002-73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>113.289.507,38</b>	<b>330.390.944,27</b>	<b>402.679.252,39</b>	<b>41.001.199,26</b>
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
200.057-1	VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	283.956,51	283.956,51	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	11.406,00	11.406,00	0,00
200.073-3	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	23.345,22	23.345,22	0,00
200.078-4	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A	0,00	241.799,27	241.799,27	0,00
200.081-4	ESPAÇO LIVRE DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	603.452,40	603.452,40	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	1.729.669,67	1.729.669,67	0,00
200.094-6	USINA DO SABER - MODESTO E RAMALHO CONS.	-160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
200.095-4	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	25.917,30	25.917,30	0,00
200.098-9	IMPERIO DA LIMP E DESC EM GERAL-EIRELLI	0,00	119.970,00	119.970,00	0,00
200.108-0	1B2M COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADOR	0,00	5.689,88	5.689,88	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
200.116-0	DA ROCA HOTIFRUTIGRANJEIROS LTDA EPP	0,00	289.080,00	289.080,00	0,00
200.119-5	MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	103.235,00	103.235,00	0,00
200.120-9	OTRANTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	107.933,24	107.933,24	0,00
200.121-7	VIAÇÃO PIRACABANA	0,00	2.241,30	2.241,30	0,00
200.126-8	BENEFIT COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENT	0,00	100.980,00	100.980,00	0,00
200.127-6	EMPORIO ANDALUZIA LTDA	0,00	526.348,25	529.370,00	-3.021,75
200.128-4	ATMOSFERA PARTICIPACAO EIRELI	0,00	99.980,77	99.980,77	0,00
200.131-4	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	22.710,63	22.710,63	0,00
200.132-2	GRAFICA E EDITORA DIARIO DO LITORAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	22.524,20	33.786,20	-11.262,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	8.198,03	8.198,03	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	8.278,25	8.278,25	0,00
200.161-6	ASS. DE DESENV. ECON. E SOC. ÀS FAMÍLIAS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
200.162-4	ASASOL COM.TECNOLE SERV S EM INFORM.LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
230.011-7	RAMIRA GENTILE 63651769887	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
230.017-6	EMILIA LUTECIA CORDEIRO DE SOUZA	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-6.338,62	6.338,62	0,00	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-6.338,62	6.338,62	0,00	0,00
242.006-6	INST. GEST. EDUC. E VAL. ENSINO -RABAÇAL	-6.338,62	6.338,62	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-804.265,80	17.834.632,30	18.983.147,16	-1.952.780,66
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-422.799,11	13.600.176,37	13.968.684,89	-791.307,63
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-341.902,99	10.879.427,06	11.328.831,70	-791.307,63
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	1.316.171,15	1.316.171,15	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.549,35	352.941,88	351.392,53	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-79.346,77	1.051.636,28	972.289,51	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-290.153,20	2.153.375,04	2.796.474,25	-933.252,41
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-269.400,66	1.152.425,05	1.745.227,05	-862.202,66
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	844.360,26	844.360,26	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-20.752,54	89.318,52	139.615,73	-71.049,75
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	67.271,21	67.271,21	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-91.313,49	2.081.080,89	2.217.988,02	-228.220,62
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-14.750,50	874.063,99	969.103,55	-109.790,06
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-72.942,99	1.023.936,90	1.063.824,47	-112.830,56
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.620,00	183.080,00	185.060,00	-5.600,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-78.592,20	394.751,46	401.542,40	-85.383,14
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-78.592,20	394.751,46	401.542,40	-85.383,14
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-69.992,20	348.391,71	360.513,45	-82.113,94
<b>Transporte.....</b>		<b>110.456.117,52</b>	<b>389.800.118,58</b>	<b>465.380.542,79</b>	<b>34.875.693,31</b>

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0002-73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>110.456.117,52</b>	<b>389.800.118,58</b>	<b>465.380.542,79</b>	<b>34.875.693,31</b>
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	0,00	139,90	235,10	-95,20
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	2.010,00	2.190,00	-180,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	6.231,00	6.789,00	-558,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-8.600,00	37.978,85	31.814,85	-2.436,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	7.202,67	7.202,67	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	7.202,67	7.202,67	0,00
256.148-4	PROCESSOS/ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	7.202,67	7.202,67	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-36.794.829,64	25.288.376,03	15.139,12	-11.521.592,73
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-36.794.829,64	25.288.376,03	15.139,12	-11.521.592,73
259.005-0	CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/17 -SÃO VICENTE	-36.794.829,64	25.288.376,03	15.139,12	-11.521.592,73
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-15.757,15	61.154,33	122.308,66	-76.911,48
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-15.757,15	61.154,33	122.308,66	-76.911,48
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-15.757,15	0,00	0,00	-15.757,15
288.029-6	SUPERAVIT DE 2020	-15.757,15	0,00	0,00	-15.757,15
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	61.154,33	122.308,66	-61.154,33
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	61.154,33	122.308,66	-61.154,33
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	25.860.218,00	25.860.218,00	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	77.231,10	77.231,10	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	77.231,10	77.231,10	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	77.180,32	77.180,32	0,00
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	77.180,32	77.180,32	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	50,78	50,78	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	50,78	50,78	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	25.782.986,90	25.782.986,90	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	53.668,88	53.668,88	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	53.668,88	53.668,88	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	35.352,70	35.352,70	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.082,36	4.082,36	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	13.994,54	13.994,54	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	239,28	239,28	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	25.729.318,02	25.729.318,02	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	509.993,29	509.993,29	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	214.962,73	214.962,73	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	6.488,56	6.488,56	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	288.542,00	288.542,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	25.219.324,73	25.219.324,73	0,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	25.219.324,73	25.219.324,73	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	51.929.539,90	51.929.539,90	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	3.032.757,61	3.032.757,61	0,00
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	614.527,07	614.527,07	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	614.527,07	614.527,07	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	614.527,07	614.527,07	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.418.230,54	2.418.230,54	0,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	449.541,11	449.541,11	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>654.952.572,12</b>	<b>654.952.572,12</b>	<b>0,00</b>

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0002-73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>654.952.572,12</b>	<b>654.952.572,12</b>	<b>0,00</b>
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	449.451,21	449.451,21	0,00
422.006-4	MATERIAIS APLICADOS NOS SERVIÇOS PRESTAD	0,00	89,90	89,90	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.968.689,43	1.968.689,43	0,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	1.968.689,43	1.968.689,43	0,00
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	23.616.303,23	23.616.303,23	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.185.065,65	23.185.065,65	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.515.558,38	19.515.558,38	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	11.131.399,59	11.131.399,59	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	10.092,50	10.092,50	0,00
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	7.553,67	7.553,67	0,00
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	83.301,11	83.301,11	0,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	348.142,00	348.142,00	0,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	125,00	125,00	0,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	53.357,54	53.357,54	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	922.472,02	922.472,02	0,00
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	910.402,76	910.402,76	0,00
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	4.275,61	4.275,61	0,00
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	1.215.740,00	1.215.740,00	0,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	2.168.617,07	2.168.617,07	0,00
450.052-0	CUSTAS COM PROCESSO TRABALHISTA	0,00	19.702,67	19.702,67	0,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	0,00	85.823,40	85.823,40	0,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	71.283,56	71.283,56	0,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	121.506,70	121.506,70	0,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	1.504.533,80	1.504.533,80	0,00
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	682.285,88	682.285,88	0,00
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	120.360,36	120.360,36	0,00
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	54.583,14	54.583,14	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.037.138,46	3.037.138,46	0,00
451.006-2	SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA	0,00	488.800,00	488.800,00	0,00
451.010-0	AUDITORIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	498.400,00	498.400,00	0,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00
451.016-0	CONSERV./MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	716.350,98	716.350,98	0,00
451.023-2	CONSULT/MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO INFORMÁTICA/	0,00	500.655,28	500.655,28	0,00
451.026-7	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	0,00	134.932,20	134.932,20	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.640,64	42.640,64	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	732,84	732,84	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	11.019,27	11.019,27	0,00
455.009-9	I.O.F.	0,00	853,79	853,79	0,00
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	5.423,99	5.423,99	0,00
455.017-0	IOF/IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.172,58	15.172,58	0,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	9.438,17	9.438,17	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	589.728,17	589.728,17	0,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	35.524,26	35.524,26	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	955,94	955,94	0,00
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	140.260,00	140.260,00	0,00
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>752.109.424,30</b>	<b>752.109.424,30</b>	<b>0,00</b>

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F01 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0002-73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>752.109.424,30</b>	<b>752.109.424,30</b>	<b>0,00</b>
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	1.445,29	1.445,29	0,00
456.048-5	SEGUROS	0,00	308,77	308,77	0,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	97.182,13	97.182,13	0,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	65.521,26	65.521,26	0,00
456.068-0	SEGURANCA/CONTR. DE ACESSO/MONITORAMENT	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	13.548,16	13.548,16	0,00
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	0,00	107.157,00	107.157,00	0,00
456.088-4	TAXAS/CERTIFICAÇÃO/LICENÇAS	0,00	1.213,35	1.213,35	0,00
456.132-5	DESPEAS COM CARTORIO	0,00	349,77	349,77	0,00
456.141-4	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	192,01	192,01	0,00
456.163-5	SEGURO LOCAÇÃO IMOVEL	0,00	215,10	215,10	0,00
456.200-3	DESPEAS INTERNET/PROVEDOR/ LINK	0,00	4.435,13	4.435,13	0,00
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	431.237,58	431.237,58	0,00
460.004-5	DESPEAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	431.237,58	431.237,58	0,00
460.988-3	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	240.693,25	240.693,25	0,00
460.989-1	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	158.600,89	158.600,89	0,00
460.992-1	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	19.255,37	19.255,37	0,00
460.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	12.688,07	12.688,07	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	25.280.479,06	25.280.479,06	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	25.280.479,06	25.280.479,06	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	25.280.479,06	25.280.479,06	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	25.280.479,06	25.280.479,06	0,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>854.926.621,25</b>	<b>854.926.621,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>170.985.324,25</b>	<b>170.985.324,25</b>	<b>0,00</b>

SÃO VICENTE, 14 de Junho de 2022.

JOAO MUNIZ  
LEITE:04352621811Assinado de forma digital por  
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811  
Dados: 2022.06.14 08:57:38  
-03'00'Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES  
Qualificação: Presidente  
CPF: 222.988.708-45JOAO MUNIZ LEITE  
Contador - CRC: 1SP155211/O-2