

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0018-30
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	0,00	2.025.037,51	1.767.677,22	257.360,29
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.025.037,51	1.767.677,22	257.360,29
100.003-9	DISPONÍVEL	0,00	1.128.456,02	997.637,39	130.818,63
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	965.036,29	861.008,73	104.027,56
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40651-1 -CEI 124	0,00	468.277,13	468.277,13	0,00
101.006-9	BANCO DO BRASIL S/A 28876-4 - CEI 124	0,00	496.759,16	392.731,60	104.027,56
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	163.419,73	136.628,66	26.791,07
102.005-6	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 124	0,00	22.188,38	22.188,38	0,00
102.006-4	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40651-1 CEI 124	0,00	48.147,16	48.147,16	0,00
102.007-2	APLIC.POUPANÇA C/C 28876-4 - CEI 124	0,00	93.084,19	66.293,12	26.791,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	896.581,49	770.039,83	126.541,66
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	756.675,00	642.893,50	113.781,50
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124	0,00	756.675,00	642.893,50	113.781,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	27.715,05	15.559,11	12.155,94
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	12.155,94	0,00	12.155,94
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	15.559,11	15.559,11	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	105.191,44	105.191,44	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	105.191,44	105.191,44	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	604,22	0,00	604,22
153.019-4	IMPOSTOS A COMPENSAR - (REC.INDEVIDO)	0,00	604,22	0,00	604,22
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	6.395,78	6.395,78	0,00
159.505-9	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 125	0,00	6.363,65	6.363,65	0,00
159.506-7	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 135	0,00	32,13	32,13	0,00
200.001-6	P A S S I V O	0,00	2.568.191,83	2.825.552,12	-257.360,29
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.565.467,18	2.820.102,82	-254.635,64
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	212.718,00	212.718,00	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	212.718,00	212.718,00	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	95.129,28	95.129,28	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	16.716,00	16.716,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
200.057-1	VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	3.959,24	3.959,24	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	19.971,66	19.971,66	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	4.677,20	4.677,20	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	2.767,20	2.767,20	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	13.918,29	13.918,29	0,00
200.183-7	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ..	0,00	2.885,69	2.885,69	0,00
200.198-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	971,44	971,44	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	1.234.139,82	1.246.223,30	-12.083,48
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.234.139,82	1.246.223,30	-12.083,48
242.005-8	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- MATRIZ	0,00	1.233.581,42	1.239.358,55	-5.777,13
242.006-6	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- LINS	0,00	558,40	558,40	0,00
242.007-4	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 125	0,00	0,00	6.288,11	-6.288,11
242.008-2	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 135	0,00	0,00	18,24	-18,24
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	467.219,34	554.982,17	-87.762,83
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	348.181,97	392.188,19	-44.006,22
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	281.542,31	320.561,18	-39.018,87
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	31.118,02	31.118,02	0,00
	Transporte.....	0,00	20.727.481,66	20.159.714,50	567.767,16

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	20.727.481,66	20.159.714,50	567.767,16
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	35.521,64	40.508,99	-4.987,35
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60.875,82	96.119,64	-35.243,82
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	16.955,57	49.197,68	-32.242,11
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	39.387,84	39.387,84	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.297,01	4.298,72	-3.001,71
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.235,40	3.235,40	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	58.161,55	66.674,34	-8.512,79
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	28.144,13	31.817,05	-3.672,92
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	30.017,42	34.857,29	-4.839,87
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.798,03	4.765,37	-967,34
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.798,03	4.765,37	-967,34
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	2.553,22	3.381,23	-828,01
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	44,10	50,40	-6,30
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	136,71	156,24	-19,53
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	1.064,00	1.177,50	-113,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	0,00	647.591,99	801.413,98	-153.821,99
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	0,00	647.591,99	801.413,98	-153.821,99
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 124	0,00	647.591,99	801.413,98	-153.821,99
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.724,65	5.449,30	-2.724,65
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	2.724,65	5.449,30	-2.724,65
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	0,00	2.724,65	-2.724,65
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	0,00	0,00	2.724,65	-2.724,65
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.724,65	2.724,65	0,00
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	2.724,65	2.724,65	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	1.054.731,96	1.054.731,96	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	4.295,63	4.295,63	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.295,63	4.295,63	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.295,63	4.295,63	0,00
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.510,14	3.510,14	0,00
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	785,49	785,49	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.050.436,33	1.050.436,33	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.194,02	1.194,02	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.194,02	1.194,02	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,10	0,10	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.193,92	1.193,92	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.049.242,31	1.049.242,31	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.627,71	5.627,71	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	3.356,11	3.356,11	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	208,60	208,60	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	1.043.614,60	1.043.614,60	0,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	1.043.614,60	1.043.614,60	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.117.937,40	2.117.937,40	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	107.717,10	107.717,10	0,00
Transporte.....		0,00	30.465.461,00	30.465.461,00	0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	30.465.461,00	30.465.461,00	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	107.717,10	107.717,10	0,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	36.751,72	36.751,72	0,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	36.751,72	36.751,72	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	70.965,38	70.965,38	0,00
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	13.354,00	13.354,00	0,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	35.409,53	35.409,53	0,00
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	22.201,85	22.201,85	0,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	963.095,56	963.095,56	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	963.095,56	963.095,56	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	792.504,61	792.504,61	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	464.173,37	464.173,37	0,00
450.007-5	FERIAS.....	0,00	451,31	451,31	0,00
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	700,11	700,11	0,00
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	4.377,72	4.377,72	0,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	8.530,65	8.530,65	0,00
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275,00	275,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	40.647,83	40.647,83	0,00
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	32.051,54	32.051,54	0,00
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	710,89	710,89	0,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	136.007,28	136.007,28	0,00
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	52.524,46	52.524,46	0,00
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	41.882,94	41.882,94	0,00
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	4.201,99	4.201,99	0,00
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.350,52	3.350,52	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.705,66	95.705,66	0,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	53.425,66	53.425,66	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	655,50	655,50	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	8,01	8,01	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	305,39	305,39	0,00
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	2,71	2,71	0,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	339,39	339,39	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	73.917,76	73.917,76	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	12.498,56	12.498,56	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	16.633,03	16.633,03	0,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	4.677,20	4.677,20	0,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	1.608,97	1.608,97	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	312,03	312,03	0,00
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	312,03	312,03	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.047.124,74	1.047.124,74	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.047.124,74	1.047.124,74	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.047.124,74	1.047.124,74	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	1.047.124,74	1.047.124,74	0,00
Total.....		0,00	38.829.493,50	38.829.493,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	7.765.898,70	7.765.898,70	0,00

BALANCETE ANALÍTICO ACUMULADO EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F17 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0018-30

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

Sorocaba, 16 de Agosto de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Diretor

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2