

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0017-50
---	---	-------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F16 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0017-50

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	0,00	3.001.141,03	2.769.479,56	231.661,47
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.001.141,03	2.769.479,56	231.661,47
100.003-9	DISPONÍVEL	0,00	2.150.306,31	2.042.242,74	108.063,57
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.431.156,73	1.431.156,73	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40649-X -CEI 125	0,00	793.249,69	793.249,69	0,00
101.006-9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28875-6 -CEI 125	0,00	637.907,04	637.907,04	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	719.149,58	611.086,01	108.063,57
102.005-6	APLIC. BB RENDE FÁCIL- CEI 125	0,00	258.810,60	160.158,03	98.652,57
102.006-4	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40649-X CEI 125	0,00	45.941,89	45.941,89	0,00
102.007-2	APLIC. BB AUT EMPRESA C/C40649-X CEI 125	0,00	358.809,56	358.809,56	0,00
102.008-0	APLIC.POUPANÇA C/C 28875-6 - CEI 125	0,00	55.587,53	46.176,53	9.411,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	850.834,72	727.236,82	123.597,90
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	729.771,50	622.155,00	107.616,50
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	0,00	729.771,50	622.155,00	107.616,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	23.919,39	14.226,10	9.693,29
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	9.693,29	0,00	9.693,29
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	14.226,10	14.226,10	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	90.855,72	90.855,72	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	90.855,72	90.855,72	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	6.288,11	0,00	6.288,11
159.505-9	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 124	0,00	6.288,11	0,00	6.288,11
200.001-6	P A S S I V O	0,00	2.583.041,62	2.811.808,95	-228.767,33
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.583.041,62	2.811.808,95	-228.767,33
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	202.245,20	202.245,20	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	202.245,20	202.245,20	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	90.855,72	90.855,72	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	1.636,90	1.636,90	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	19.959,94	19.959,94	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	3.202,90	3.202,90	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	13.953,27	13.953,27	0,00
200.183-7	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ..	0,00	1.551,27	1.551,27	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	1.244.618,56	1.255.612,82	-10.994,26
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.244.618,56	1.255.612,82	-10.994,26
242.005-8	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 124	0,00	6.363,65	6.363,65	0,00
242.006-6	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- MATRIZ	0,00	1.238.254,91	1.249.230,27	-10.975,36
242.008-2	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 135	0,00	0,00	18,90	-18,90
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	483.026,99	529.220,26	-46.193,27
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	377.595,26	377.595,26	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	325.576,44	325.576,44	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	26.924,33	26.924,33	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	25.094,49	25.094,49	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	48.518,56	86.120,57	-37.602,01
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	11.055,61	45.672,57	-34.616,96
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	33.441,12	33.441,12	0,00
	Transporte.....	0,00	25.843.612,47	25.294.234,80	549.377,67

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	25.843.612,47	25.294.234,80	549.377,67
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	893,41	3.878,46	-2.985,05
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.128,42	3.128,42	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	56.913,17	65.504,43	-8.591,26
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	26.715,47	30.395,01	-3.679,54
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	30.197,70	34.747,28	-4.549,58
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	362,14	-362,14
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.171,08	4.312,18	-1.141,10
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	3.171,08	4.312,18	-1.141,10
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	1.859,17	2.860,94	-1.001,77
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	69,30	75,60	-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	1.105,90	1.219,40	-113,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	0,00	649.979,79	820.418,49	-170.438,70
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	0,00	649.979,79	820.418,49	-170.438,70
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 125	0,00	649.979,79	820.418,49	-170.438,70
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	6.490,80	1.036.255,88	-1.029.765,08
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	914,20	3.808,34	-2.894,14
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	914,20	3.808,34	-2.894,14
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	914,20	3.808,34	-2.894,14
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.808,34	-3.808,34
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	914,20	0,00	914,20
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.576,60	1.032.447,54	-1.026.870,94
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	517,90	517,90	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	517,90	517,90	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	517,90	517,90	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.058,70	1.031.929,64	-1.026.870,94
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.058,70	5.058,70	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	3.258,06	3.258,06	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	81,64	81,64	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	1.026.870,94	-1.026.870,94
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	1.026.870,94	-1.026.870,94
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.044.608,58	17.737,64	1.026.870,94
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	105.583,74	0,00	105.583,74
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	105.583,74	0,00	105.583,74
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	37.218,48	0,00	37.218,48
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	37.218,48	0,00	37.218,48
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	68.365,26	0,00	68.365,26
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	13.115,00	0,00	13.115,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	33.238,16	0,00	33.238,16
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	22.012,10	0,00	22.012,10
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	939.024,84	17.737,64	921.287,20
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	939.024,84	17.737,64	921.287,20
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	761.303,40	17.519,92	743.783,48
Transporte.....		0,00	32.059.663,87	33.158.454,79	-1.098.790,92

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	32.059.663,87	33.158.454,79	-1.098.790,92
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	457.167,76	5.878,75	451.289,01
450.007-5	FERIAS.....	0,00	427,41	0,00	427,41
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	769,89	0,00	769,89
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	4.141,86	0,00	4.141,86
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	251,72	0,00	251,72
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	40.405,05	248,43	40.156,62
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	23.203,66	4.954,61	18.249,05
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	577,42	0,00	577,42
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	132.053,29	3.237,00	128.816,29
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	49.382,13	0,00	49.382,13
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	36.343,26	2.117,93	34.225,33
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	3.950,43	452,41	3.498,02
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.231,52	630,79	2.600,73
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.727,90	0,00	97.727,90
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	55.447,90	0,00	55.447,90
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	364,19	188,88	175,31
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	8,01	2,05	5,96
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	353,47	186,83	166,64
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	2,71	0,00	2,71
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	79.317,32	28,84	79.288,48
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	27.933,21	0,00	27.933,21
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	8.382,40	28,84	8.353,56
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	3.202,90	0,00	3.202,90
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	1.298,81	0,00	1.298,81
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	312,03	0,00	312,03
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	312,03	0,00	312,03
Total.....		0,00	33.176.410,15	33.176.410,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	6.635.282,03	6.635.282,03	0,00

Sorocaba, 25 de Maio de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2