

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F15	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0016-79
-----------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------	--------------------------

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	2.599.492,20	2.325.329,96	274.162,24
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.599.492,20	2.325.329,96	274.162,24
100.003-9	DISPONÍVEL	0,00	1.506.370,03	1.330.907,85	175.462,18
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	1.295.125,47	1.164.336,38	130.789,09
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40652-X -CEI 135	0,00	677.662,57	677.662,57	0,00
101.006-9	BANCO BRASIL S/A C/C 28924-8 CEI 135	0,00	617.462,90	486.673,81	130.789,09
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	211.244,56	166.571,47	44.673,09
102.005-6	APLIC. BB RF CP AUT. EMPRESA -CEI 135	0,00	38.817,41	38.817,41	0,00
102.006-4	APLIC. POUPANÇA B.B.C/C 40652-X CEI 135	0,00	60.659,04	60.659,04	0,00
102.007-2	APLIC.POUPANÇA C/C 28924-8 CEI 135	0,00	111.768,11	67.095,02	44.673,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.093.122,17	994.422,11	98.700,06
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	833.463,50	757.796,00	75.667,50
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	0,00	833.463,50	757.796,00	75.667,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	44.424,25	21.428,83	22.995,42
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	22.995,42	0,00	22.995,42
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	21.428,83	21.428,83	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	99.232,12	99.232,12	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	99.232,12	99.232,12	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	116.002,30	115.965,16	37,14
159.505-9	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- INOCOOP	0,00	40.014,44	40.014,44	0,00
159.506-7	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- LINS	0,00	75.950,72	75.950,72	0,00
159.507-5	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 125	0,00	18,90	0,00	18,90
159.508-3	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 124	0,00	18,24	0,00	18,24
200.001-6	P A S S I V O	0,00	2.836.230,16	3.106.260,19	-270.030,03
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.836.230,16	3.106.260,19	-270.030,03
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	218.608,94	218.608,94	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	218.608,94	218.608,94	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	99.232,12	99.232,12	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	20.059,40	20.059,40	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	3.971,88	3.971,88	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	868,00	868,00	0,00
200.088-1	FROST COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	24.967,93	24.967,93	0,00
200.109-8	WANDERSON FERREIRA SILVA 22753898812	0,00	854,50	854,50	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	10.521,68	10.521,68	0,00
200.183-7	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ..	0,00	1.897,14	1.897,14	0,00
200.198-5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.469,09	1.469,09	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	1.358.433,14	1.364.143,89	-5.710,75
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	1.358.433,14	1.364.143,89	-5.710,75
242.005-8	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- CEI 124	0,00	32,13	32,13	0,00
242.006-6	INST. GEST. EDU.VAL. DO ENSINO- MATRIZ	0,00	1.358.401,01	1.364.111,76	-5.710,75
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	538.394,07	613.361,78	-74.967,71
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	423.894,81	423.894,81	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	374.575,77	374.575,77	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	42.857,50	42.857,50	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	6.461,54	6.461,54	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	49.361,84	116.205,91	-66.844,07
	<b>Transporte.....</b>	<b>0,00</b>	<b>24.836.593,09</b>	<b>24.164.785,98</b>	<b>671.807,11</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>24.836.593,09</b>	<b>24.164.785,98</b>	<b>671.807,11</b>
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	2.558,42	64.190,18	-61.631,76
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	43.366,56	43.366,56	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	204,66	5.416,97	-5.212,31
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.232,20	3.232,20	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	65.137,42	73.261,06	-8.123,64
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	34.866,75	36.678,78	-1.812,03
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	30.270,67	36.507,98	-6.237,31
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	74,30	-74,30
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.137,79	4.813,49	-675,70
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	4.137,79	4.813,49	-675,70
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	2.955,38	3.469,05	-513,67
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	976,40	1.112,60	-136,20
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	0,00	716.656,22	905.332,09	-188.675,87
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	0,00	716.656,22	905.332,09	-188.675,87
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO - SOROCABA CEI 135	0,00	716.656,22	905.332,09	-188.675,87
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	8.962,68	1.142.835,17	-1.133.872,49
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	1.050,30	5.182,51	-4.132,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.050,30	5.182,51	-4.132,21
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.050,30	5.182,51	-4.132,21
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	5.182,51	-5.182,51
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.050,30	0,00	1.050,30
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.912,38	1.137.652,66	-1.129.740,28
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	716,36	716,36	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	716,36	716,36	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	511,70	511,70	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	204,66	204,66	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.196,02	1.136.936,30	-1.129.740,28
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	7.196,02	7.196,02	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	6.855,87	6.855,87	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	220,00	220,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	120,15	120,15	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	1.129.740,28	-1.129.740,28
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	1.129.740,28	-1.129.740,28
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.151.429,40	21.689,12	1.129.740,28
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	117.853,31	0,00	117.853,31
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	117.853,31	0,00	117.853,31
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	43.694,92	0,00	43.694,92
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	43.694,92	0,00	43.694,92
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	74.158,39	0,00	74.158,39
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	22.278,01	0,00	22.278,01
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	38.472,24	0,00	38.472,24
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	13.408,14	0,00	13.408,14
450.002-4	DESPESAS	0,00	1.033.576,09	21.689,12	1.011.886,97
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>29.879.843,93</b>	<b>32.915.504,84</b>	<b>-3.035.660,91</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>29.879.843,93</b>	<b>32.915.504,84</b>	<b>-3.035.660,91</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.033.576,09	21.689,12	1.011.886,97
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	876.787,27	21.330,36	855.456,91
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	522.631,81	6.531,14	516.100,67
450.007-5	FERIAS.....	0,00	544,08	0,00	544,08
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	5.121,02	0,00	5.121,02
450.015-6	I.N.S.S.	0,00	10,00	0,00	10,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	42.912,31	0,00	42.912,31
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	37.886,61	10.532,49	27.354,12
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	146.882,61	220,00	146.662,61
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	65.662,49	511,70	65.150,79
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	44.470,82	3.303,20	41.167,62
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	5.509,17	204,66	5.304,51
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	3.301,35	27,17	3.274,18
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.241,68	0,00	94.241,68
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	51.961,68	0,00	51.961,68
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	468,52	337,59	130,93
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	8,01	0,00	8,01
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	458,40	337,59	120,81
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	2,05	0,00	2,05
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	0,06	0,00	0,06
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	61.766,59	21,17	61.745,42
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	11.526,15	0,00	11.526,15
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	9.597,27	21,17	9.576,10
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	854,50	0,00	854,50
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	1.288,67	0,00	1.288,67
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>32.980.572,20</b>	<b>32.980.572,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.596.114,44</b>	<b>6.596.114,44</b>	<b>0,00</b>

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