

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0020-55
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.742.197,30	18.526.975,38	17.916.049,21	4.353.123,47
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.742.197,30	18.526.975,38	17.916.049,21	4.353.123,47
100.003-9	DISPONÍVEL	750.391,64	13.264.566,36	13.059.453,48	955.504,52
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	8.671.369,86	8.671.369,86	0,00
101.006-9	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28948-5 - SJBV	0,00	8.671.369,86	8.671.369,86	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	750.391,64	4.593.196,50	4.388.083,62	955.504,52
102.007-2	APLIC BB RENDE FÁCIL C/C 28948-5 - SJBV	444.402,78	4.118.240,02	3.703.897,68	858.745,12
102.008-0	APLIC POUPANÇA OURO C/C 28948-5 - SJBV	16.021,63	474.956,48	394.218,71	96.759,40
102.009-9	APLIC BB RENDE FÁCIL C/C 40810-7 - SJBV	289.967,23	0,00	289.967,23	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.991.805,66	5.262.409,02	4.856.595,73	3.397.618,95
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.991.805,66	4.976.317,88	4.570.504,59	3.397.618,95
104.025-1	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2022-PROTIM	2.991.805,66	4.976.317,88	4.570.504,59	3.397.618,95
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	86.309,13	86.309,13	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	86.309,13	86.309,13	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	199.782,01	199.782,01	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	199.782,01	199.782,01	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-3.742.197,30	8.873.593,48	9.484.519,65	-4.353.123,47
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.737.018,65	8.854.294,10	9.445.920,89	-4.328.645,44
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-26,00	1.335.781,46	1.354.955,46	-19.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-26,00	1.335.781,46	1.354.955,46	-19.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	768.006,81	768.006,81	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	59.555,50	59.555,50	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	3.653,10	3.653,10	0,00
200.129-2	ERIKA GAZETA DE OLIVEIRA 39666835800	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	17.707,55	17.707,55	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	120.601,11	120.601,11	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	144.600,00	163.800,00	-19.200,00
200.202-7	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	43.232,01	43.232,01	0,00
200.225-6	WALTER LUIS PEREIRA BERTOLUCCI	-26,00	560,00	534,00	0,00
200.227-2	SANTOS & MATTOS IMOVEIS LTDA	0,00	11.911,40	11.911,40	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	336,59	336,59	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	32.266,50	32.266,50	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	33.950,89	33.950,89	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-425.127,54	3.382.657,61	3.400.547,96	-443.017,89
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-164.907,42	2.586.231,32	2.552.507,99	-131.184,09
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-159.508,51	2.146.551,30	2.118.226,88	-131.184,09
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	172.780,70	172.780,70	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-5.398,91	94.832,28	89.433,37	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	172.067,04	172.067,04	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-229.850,12	424.931,14	448.634,73	-253.553,71
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-204.168,24	211.405,29	246.735,09	-239.498,04
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-14.614,18	183.282,39	168.668,21	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.067,70	16.750,31	19.738,28	-14.055,67
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	13.493,15	13.493,15	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-30.370,00	371.495,15	399.405,24	-58.280,09
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-14.247,52	185.124,64	196.754,50	-25.877,38
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-16.012,12	186.370,51	202.650,74	-32.292,35
	<b>Transporte.....</b>	<b>9.956.420,29</b>	<b>124.518.081,69</b>	<b>122.777.196,85</b>	<b>11.697.305,13</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>9.956.420,29</b>	<b>124.518.081,69</b>	<b>122.777.196,85</b>	<b>11.697.305,13</b>
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-110,36	0,00	0,00	-110,36
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-192,34	2.270,77	3.730,82	-1.652,39
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-192,34	2.270,77	3.730,82	-1.652,39
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-192,34	703,52	579,91	-68,73
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	16,41	-16,41
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	1.567,25	3.134,50	-1.567,25
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.311.672,77	4.133.584,26	4.686.686,65	-3.864.775,16
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.311.672,77	4.133.584,26	4.686.686,65	-3.864.775,16
259.006-9	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2022-PROTIM	-3.311.672,77	4.133.584,26	4.686.686,65	-3.864.775,16
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.178,65	19.299,38	38.598,76	-24.478,03
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-5.178,65	19.299,38	38.598,76	-24.478,03
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-5.178,65	0,00	19.299,38	-24.478,03
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-5.178,65	0,00	0,00	-5.178,65
288.033-4	SUPERÁVIT DE 2023.....	0,00	0,00	19.299,38	-19.299,38
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.299,38	19.299,38	0,00
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	19.299,38	19.299,38	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	4.163.512,27	4.163.512,27	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	21.936,02	21.936,02	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.936,02	21.936,02	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.936,02	21.936,02	0,00
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.617,70	20.617,70	0,00
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.318,32	1.318,32	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.141.576,25	4.141.576,25	0,00
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	6.370,57	6.370,57	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.370,57	6.370,57	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	5.561,79	5.561,79	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	808,78	808,78	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.135.205,68	4.135.205,68	0,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.621,42	1.621,42	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	1.621,42	1.621,42	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	4.133.584,26	4.133.584,26	0,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	4.133.584,26	4.133.584,26	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	8.363.242,27	8.363.242,27	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	128.071,35	128.071,35	0,00
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	61,59	61,59	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	61,59	61,59	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	61,59	61,59	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	128.009,76	128.009,76	0,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	121.805,84	121.805,84	0,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	121.805,84	121.805,84	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.203,92	6.203,92	0,00
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	1.906,79	1.906,79	0,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4.297,13	4.297,13	0,00
450.002-4	DESPESAS	0,00	4.080.968,96	4.080.968,96	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>170.776.902,28</b>	<b>170.776.902,28</b>	<b>0,00</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>170.776.902,28</b>	<b>170.776.902,28</b>	<b>0,00</b>
450.003-2	DESpesas Operacionais	0,00	4.080.968,96	4.080.968,96	0,00
450.004-0	Despesas trabalhistas e encargos sociais	0,00	3.878.741,65	3.878.741,65	0,00
450.006-7	Salários e ordenados.....	0,00	2.108.592,25	2.108.592,25	0,00
450.007-5	Férias.....	0,00	3.251,91	3.251,91	0,00
450.008-3	Férias indenizadas.....	0,00	1.352,38	1.352,38	0,00
450.010-5	13º Salário.....	0,00	16.411,86	16.411,86	0,00
450.011-3	Ajuda de custo.....	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00
450.013-0	Indenizações trabalhistas.....	0,00	2.126,10	2.126,10	0,00
450.014-8	Aviso prévio.....	0,00	12.747,09	12.747,09	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	175.431,35	175.431,35	0,00
450.019-9	Vale transporte.....	0,00	82.232,01	82.232,01	0,00
450.021-0	13º Salário - Aviso Prévio	0,00	1.014,30	1.014,30	0,00
450.022-9	Cesta básica.....	0,00	221.600,00	221.600,00	0,00
450.043-1	Despesas com uniformes	0,00	39.966,50	39.966,50	0,00
450.045-8	Vale refeição	0,00	753.519,17	753.519,17	0,00
450.075-0	Medicina do trabalho	0,00	3.637,00	3.637,00	0,00
450.988-9	Provisão de férias e 1/3	0,00	246.735,09	246.735,09	0,00
450.989-7	Provisão de 13º Salário	0,00	168.668,21	168.668,21	0,00
450.992-7	Provisão de FGTS s/férias e 1/3	0,00	19.738,28	19.738,28	0,00
450.993-5	Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	13.493,15	13.493,15	0,00
451.004-6	Serviços de terceiros e encargos sociais	0,00	181.824,80	181.824,80	0,00
451.006-2	Serviços prestados por pessoas jurídicas	0,00	353,00	353,00	0,00
451.011-9	Honorários contábeis	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
451.023-2	Consultoria em informática	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
451.031-3	Manutenção e pequenos reparos	0,00	143.471,80	143.471,80	0,00
455.004-8	Despesas financeiras	0,00	2.917,32	2.917,32	0,00
455.005-6	Juros pagos.....	0,00	16,10	16,10	0,00
455.008-0	Despesas bancárias.....	0,00	1.432,21	1.432,21	0,00
455.998-3	Multas de mora	0,00	1.468,01	1.468,01	0,00
455.999-1	Juros de mora	0,00	1,00	1,00	0,00
456.004-3	Despesas gerais.....	0,00	17.453,07	17.453,07	0,00
456.005-1	Alugueis.....	0,00	11.844,47	11.844,47	0,00
456.006-0	Água e esgoto.....	0,00	568,81	568,81	0,00
456.024-8	Energia elétrica.....	0,00	998,84	998,84	0,00
456.075-2	Telecomunicações.....	0,00	1.440,95	1.440,95	0,00
456.218-6	Serviços tomados PJ	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
457.004-9	Despesas tributárias.....	0,00	32,12	32,12	0,00
457.009-0	I.P.T.U.....	0,00	32,12	32,12	0,00
490.002-2	Contas de fechamento de balanço	0,00	4.154.201,96	4.154.201,96	0,00
493.003-7	Resultado líquido do exercício	0,00	4.154.201,96	4.154.201,96	0,00
493.004-5	Resultado líquido do exercício	0,00	4.154.201,96	4.154.201,96	0,00
493.005-3	Resultado líquido do exercício.....	0,00	4.154.201,96	4.154.201,96	0,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>199.636.617,00</b>	<b>199.636.617,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>39.927.323,40</b>	<b>39.927.323,40</b>	<b>0,00</b>

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0020-55

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

São João da Boa Vista, 23 de Janeiro de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2