

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	20.558.031,91	4.360.209,62	6.691.709,24	18.226.532,29
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	20.549.031,91	4.360.209,62	6.691.709,24	18.217.532,29
100.003-9	DISPONÍVEL	344.847,22	4.349.598,45	4.535.351,08	159.094,59
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	14.384,27	4.169.571,70	4.183.946,05	9,92
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	567.993,66	567.993,66	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	14.384,27	3.601.578,04	3.615.952,39	9,92
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	330.462,95	180.026,75	351.405,03	159.084,67
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	330.462,95	180.026,75	351.405,03	159.084,67
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.204.184,69	10.611,17	2.156.358,16	18.058.437,70
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	20.204.184,69	0,00	2.156.358,16	18.047.826,53
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	20.204.184,69	0,00	2.156.358,16	18.047.826,53
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
149.008-7	CRED. COMPLET. DE SALARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.511,17	0,00	10.511,17
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.511,17	0,00	10.511,17
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-20.551.247,30	6.279.662,33	3.945.709,46	-18.217.294,43
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-20.387.346,89	6.279.662,33	3.945.709,46	-18.053.394,02
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-157.051,17	865.375,79	853.464,62	-145.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-157.051,17	865.375,79	853.464,62	-145.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	244.120,08	244.120,08	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	57.030,00	57.030,00	-19.140,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	426,43	426,43	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.728,39	217,22	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	16.162,11	16.162,11	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.828,54	3.828,54	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	219.496,74	219.496,74	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-127.400,00	127.400,00	126.000,00	-126.000,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	275,00	275,00	0,00
200.233-7	COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERR	0,00	33.798,50	33.798,50	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.099.196,95	955.773,05	955.773,05	-1.099.196,95
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.099.196,95	955.773,05	955.773,05	-1.099.196,95
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.099.196,95	955.773,05	955.773,05	-1.099.196,95
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.005.921,75	1.599.807,68	2.084.204,19	-3.490.318,26
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-957.181,84	1.269.978,84	1.505.832,45	-1.193.035,45
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-955.773,05	1.163.285,64	1.383.054,24	-1.175.541,65
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	100.732,75	106.551,90	-5.819,15
Transporte.....		53.163.944,36	43.957.624,19	51.857.320,91	45.264.247,64

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		53.163.944,36	43.957.624,19	51.857.320,91	45.264.247,64
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.408,79	2.732,07	2.373,59	-1.050,31
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.228,38	13.852,72	-10.624,34
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.858.942,89	75.933,30	337.946,73	-2.120.956,32
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.372.119,18	57.559,47	198.553,44	-1.513.113,15
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-343.550,22	12.749,36	114.360,98	-445.161,84
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-115.789,75	4.604,53	15.883,35	-127.068,57
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-27.483,74	1.019,94	9.148,96	-35.612,76
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-189.797,02	253.895,54	240.425,01	-176.326,49
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-96.491,98	128.655,69	101.284,17	-69.120,46
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-88.870,46	106.926,38	120.887,37	-102.831,45
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.434,58	18.313,47	18.253,47	-4.374,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-75.128,79	42.000,10	48.267,60	-81.396,29
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-75.128,79	42.000,10	48.267,60	-81.396,29
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-70.730,67	38.242,40	45.108,70	-77.596,97
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	140,52	-140,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-336,00	168,00	0,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.041,60	520,80	0,00	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.880,00	2.928,38	3.018,38	-2.970,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
256.148-4	PROCESSOS/ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-16.050.048,23	2.814.705,71	0,00	-13.235.342,52
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-16.050.048,23	2.814.705,71	0,00	-13.235.342,52
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-16.050.048,23	2.814.705,71	0,00	-13.235.342,52
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-9.595.297,97	559,02	2.817.717,68	-12.412.456,63
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.784,91	559,02	3.011,97	-9.237,86
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.784,91	559,02	3.011,97	-9.237,86
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.784,91	559,02	3.011,97	-9.237,86
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-9.492,84	0,00	3.011,97	-12.504,81
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.707,93	559,02	0,00	3.266,95
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-9.588.513,06	0,00	2.814.705,71	-12.403.218,77
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.588.513,06	0,00	2.814.705,71	-12.403.218,77
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-9.588.513,06	0,00	2.814.705,71	-12.403.218,77
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-9.588.513,06	0,00	2.814.705,71	-12.403.218,77
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	9.588.513,36	2.993.800,12	179.094,71	12.403.218,77
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	858.679,88	219.496,74	0,00	1.078.176,62
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	858.679,88	219.496,74	0,00	1.078.176,62
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	188.961,36	49.992,05	0,00	238.953,41
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	188.961,36	49.992,05	0,00	238.953,41
Transporte.....		-36.258.770,96	56.734.932,55	67.454.776,61	-46.978.615,02

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-36.258.770,96	56.734.932,55	67.454.776,61	-46.978.615,02
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	669.718,52	169.504,69	0,00	839.223,21
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	669.718,52	169.504,69	0,00	839.223,21
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	8.729.833,48	2.774.303,38	179.094,71	11.325.042,15
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.729.833,48	2.774.303,38	179.094,71	11.325.042,15
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.724.017,86	2.522.075,46	179.094,71	10.066.998,61
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	4.031.334,41	1.364.230,56	35.938,13	5.359.626,84
450.007-5	FERIAS.....	11.664,73	3.133,47	3.989,35	10.808,85
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	10.485,16	2.922,66	0,00	13.407,82
450.010-5	13º SALARIO.....	4.398,10	903,80	0,00	5.301,90
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	98.630,76	27.405,63	0,00	126.036,39
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198,00	0,00	0,00	198,00
450.018-0	F.G.T.S.	397.591,66	118.759,24	0,00	516.350,90
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	279.243,03	199.296,23	133.713,23	344.826,03
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	7.736,59	2.032,89	0,00	9.769,48
450.022-9	CESTA BASICA.....	615.344,65	126.000,00	0,00	741.344,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	62.760,50	38.908,50	0,00	101.669,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	888.985,20	244.120,08	5.454,00	1.127.651,28
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.874,54	862,50	0,00	3.737,04
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	39.506,18	23.310,54	0,00	62.816,72
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	0,00	4.806,00	0,00	4.806,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.070,58	9.030,63	0,00	43.101,21
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.244,00	406,00	0,00	1.650,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	779.052,44	198.553,44	0,00	977.605,88
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	359.168,36	114.360,98	0,00	473.529,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	51.566,03	15.883,35	0,00	67.449,38
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	28.733,16	9.148,96	0,00	37.882,12
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	844.899,88	207.275,00	0,00	1.052.174,88
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	183.000,00	48.000,00	0,00	231.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	76.000,00	19.000,00	0,00	95.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	135.899,88	25.275,00	0,00	161.174,88
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	230.000,00	60.000,00	0,00	290.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	31.866,74	10.809,79	0,00	42.676,53
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1.536,74	899,16	0,00	2.435,90
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.959,45	990,65	0,00	5.950,10
455.014-5	JUROS / MULTA	45,76	48,38	0,00	94,14
455.998-3	MULTAS DE MORA	23.348,25	8.408,43	0,00	31.756,68
455.999-1	JUROS DE MORA	1.976,54	463,17	0,00	2.439,71
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	129.049,00	34.143,13	0,00	163.192,13
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.208,40	3.302,10	0,00	16.510,50
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	53.769,04	14.673,47	0,00	68.442,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	61.796,76	16.162,11	0,00	77.958,87
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	21,80	5,45	0,00	27,25
Total.....		0,00	68.171.155,45	68.171.155,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	13.634.231,09	13.634.231,09	0,00

22/06/2023
15:35:08

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2023 Folha: 005

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

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

SÃO VICENTE, 22 de Junho de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	10.677.547,74	3.698.775,38	5.707.928,53	8.668.394,59
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	10.668.547,74	3.698.775,38	5.707.928,53	8.659.394,59
100.003-9	DISPONÍVEL	18.317,80	3.525.936,76	2.553.566,85	990.687,71
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.317,80	3.314.436,76	2.492.529,44	840.225,12
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	270.653,30	270.653,30	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	18.317,80	3.043.783,46	2.221.876,14	840.225,12
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	211.500,00	61.037,41	150.462,59
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	0,00	211.500,00	61.037,41	150.462,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.650.229,94	172.838,62	3.154.361,68	7.668.706,88
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.220.231,31	0,00	1.954.195,58	7.266.035,73
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	9.220.231,31	0,00	1.954.195,58	7.266.035,73
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.868,10	0,00	1.868,10
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	1.868,10	0,00	1.868,10
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	170.970,52	170.970,52	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	170.970,52	170.970,52	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	1.429.998,63	0,00	1.029.195,58	400.803,05
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	1.429.998,63	0,00	1.029.195,58	400.803,05
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-10.677.547,74	4.498.923,62	2.489.176,58	-8.667.800,70
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-10.513.647,33	4.498.923,62	2.489.176,58	-8.503.900,29
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-29.651,17	705.594,19	811.683,02	-135.740,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-29.651,17	705.594,19	811.683,02	-135.740,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	170.970,52	170.970,52	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	52.497,50	52.497,50	-19.140,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	721,00	721,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.511,17	0,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	14.640,19	14.640,19	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.167,03	3.167,03	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.161-6	INSTITUTO ADESAF	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	199.986,78	199.986,78	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	115.600,00	232.200,00	-116.600,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.992.260,90	1.432.189,52	1.640.175,62	-2.200.247,00
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-845.152,54	1.051.819,78	918.413,63	-711.746,39
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-844.238,76	982.846,07	821.962,74	-683.355,43
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	66.660,31	94.276,56	-27.616,25
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-913,78	1.063,78	924,71	-774,71
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.249,62	1.249,62	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-853.684,17	51.965,24	540.897,56	-1.342.616,49
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-786.332,52	48.208,65	416.160,31	-1.154.284,18
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	84.671,68	-84.671,68
Transporte.....		26.785.007,45	33.244.509,68	40.471.777,30	19.557.739,83

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		26.785.007,45	33.244.509,68	40.471.777,30	19.557.739,83
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-67.351,65	3.756,59	33.292,50	-96.887,56
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.773,07	-6.773,07
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-293.424,19	328.404,50	180.864,43	-145.884,12
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-148.927,17	162.535,41	66.115,85	-52.507,61
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-139.837,02	134.900,03	84.264,94	-89.201,93
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.660,00	30.969,06	30.483,64	-4.174,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-104.039,25	3.987,64	37.317,94	-137.369,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-104.039,25	3.987,64	37.317,94	-137.369,55
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-99.362,81	0,00	34.674,92	-134.037,73
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-281,04	281,04	140,52	-140,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-336,00	168,00	0,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.562,40	1.041,60	0,00	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.497,00	2.497,00	2.502,50	-2.502,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-8.387.696,01	2.357.152,27	0,00	-6.030.543,74
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.387.696,01	2.357.152,27	0,00	-6.030.543,74
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-8.387.696,01	2.357.152,27	0,00	-6.030.543,74
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	13.954,10	2.371.700,26	-2.357.746,16
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	645,11	1.239,00	-593,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	645,11	1.239,00	-593,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	645,11	1.239,00	-593,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.239,00	-1.239,00
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	645,11	0,00	645,11
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.308,99	2.370.461,26	-2.357.152,27
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	13.308,99	13.308,99	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	13.308,99	13.308,99	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	9.552,40	9.552,40	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	3.756,59	3.756,59	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.357.152,27	-2.357.152,27
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	2.357.152,27	-2.357.152,27
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	2.357.152,27	-2.357.152,27
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.416.310,43	59.158,16	2.357.152,27
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	199.986,78	0,00	199.986,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	199.986,78	0,00	199.986,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	39.997,85	0,00	39.997,85
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	39.997,85	0,00	39.997,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	159.988,93	0,00	159.988,93
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	159.988,93	0,00	159.988,93
450.002-4	DESPESAS	0,00	2.216.323,65	59.158,16	2.157.165,49
Transporte.....		0,00	46.490.846,70	52.962.343,17	-6.471.496,47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	46.490.846,70	52.962.343,17	-6.471.496,47
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.216.323,65	59.158,16	2.157.165,49
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.971.067,04	59.158,16	1.911.908,88
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	799.739,09	21.024,66	778.714,43
450.007-5	FERIAS.....	0,00	6.337,55	0,00	6.337,55
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	2.859,18	0,00	2.859,18
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	1.662,28	0,00	1.662,28
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	27.305,76	0,00	27.305,76
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	84.264,94	0,00	84.264,94
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	79.516,82	22.433,51	57.083,31
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	2.144,38	0,00	2.144,38
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	232.200,00	0,00	232.200,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	0,00	170.970,52	2.391,00	168.579,52
450.062-8	AUXILIO CRECHE	0,00	694,46	0,00	694,46
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	0,00	9.253,50	0,00	9.253,50
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	721,00	0,00	721,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	416.160,31	9.552,40	406.607,91
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	84.671,68	0,00	84.671,68
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	33.292,50	3.756,59	29.535,91
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	6.773,07	0,00	6.773,07
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	192.775,00	0,00	192.775,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	20.275,00	0,00	20.275,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.330,23	0,00	7.330,23
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.055,50	0,00	1.055,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	5.575,63	0,00	5.575,63
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	699,10	0,00	699,10
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	45.151,38	0,00	45.151,38
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	3.302,10	0,00	3.302,10
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	27.203,64	0,00	27.203,64
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	14.640,19	0,00	14.640,19
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	0,00	5,45	0,00	5,45
Total.....		0,00	53.139.817,65	53.139.817,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	10.627.963,53	10.627.963,53	0,00

SÃO VICENTE, 27 de Fevereiro de 2023.

Nome: MELISSA LARA STEVES PIRES
Qualificação: Presidente
CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>

0,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	8.668.394,59	2.907.356,61	4.822.127,89	6.753.623,31
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	8.659.394,59	2.907.356,61	4.822.127,89	6.744.623,31
100.003-9	DISPONÍVEL	990.687,71	2.669.142,53	2.425.687,55	1.234.142,69
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	840.225,12	2.497.320,92	2.339.794,73	997.751,31
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	255.623,88	255.623,88	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	840.225,12	2.241.697,04	2.084.170,85	997.751,31
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	150.462,59	171.821,61	85.892,82	236.391,38
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	150.462,59	171.821,61	85.892,82	236.391,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.668.706,88	238.214,08	2.396.440,34	5.510.480,62
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.266.035,73	0,00	2.156.358,16	5.109.677,57
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	7.266.035,73	0,00	2.156.358,16	5.109.677,57
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.868,10	0,00	1.868,10	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	1.868,10	0,00	1.868,10	0,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	238.214,08	238.214,08	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	238.214,08	238.214,08	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	400.803,05	0,00	0,00	400.803,05
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	400.803,05	0,00	0,00	400.803,05
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-8.667.800,70	4.275.129,44	2.359.137,49	-6.751.808,75
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.503.900,29	4.275.129,44	2.359.137,49	-6.587.908,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-146.251,17	794.906,94	667.795,77	-19.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-146.251,17	794.906,94	667.795,77	-19.140,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.200.247,00	1.233.547,28	1.652.700,23	-2.619.399,95
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-711.746,39	965.903,08	1.215.983,27	-961.826,58
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-683.355,43	854.505,03	1.116.904,90	-945.755,30
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-27.616,25	97.714,38	84.878,02	-14.779,89
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-774,71	774,71	1.291,39	-1.291,39
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.908,96	12.908,96	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.342.616,49	52.806,99	230.419,70	-1.520.229,20
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.154.284,18	48.022,42	122.184,86	-1.228.446,62
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-84.671,68	2.136,49	91.167,98	-173.703,17
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-96.887,56	2.477,17	9.774,07	-104.184,46
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.773,07	170,91	7.292,79	-13.894,95
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-145.884,12	214.837,21	206.297,26	-137.344,17
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-52.507,61	95.083,73	87.580,37	-45.004,25
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-89.201,93	105.245,22	104.268,63	-88.225,34
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.174,58	14.508,26	14.448,26	-4.114,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-138.058,35	41.555,14	38.641,49	-135.144,70
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-138.058,35	41.555,14	38.641,49	-135.144,70
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-134.037,73	38.223,32	35.998,47	-131.812,88
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	140,52	-140,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-336,00	168,00	0,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.041,60	520,80	0,00	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.502,50	2.502,50	2.502,50	-2.502,50
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-6.019.343,77	2.205.120,08	0,00	-3.814.223,69
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-6.019.343,77	2.205.120,08	0,00	-3.814.223,69
Transporte.....		6.677.914,86	33.707.310,17	35.906.326,90	4.478.898,13

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		6.677.914,86	33.707.310,17	35.906.326,90	4.478.898,13
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-6.019.343,77	2.205.120,08	0,00	-3.814.223,69
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.368.946,13	37.828,87	2.244.169,62	-4.575.286,88
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-593,89	434,94	1.655,61	-1.814,56
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-593,89	434,94	1.655,61	-1.814,56
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-593,89	434,94	1.655,61	-1.814,56
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.239,00	0,00	1.655,61	-2.894,61
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	645,11	434,94	0,00	1.080,05
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.368.352,24	37.393,93	2.242.514,01	-4.573.472,32
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	1.884,03	1.884,03	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.884,03	1.884,03	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	15,62	15,62	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.868,41	1.868,41	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.368.352,24	35.509,90	2.240.629,98	-4.573.472,32
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	35.509,90	35.509,90	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	32.519,90	32.519,90	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.368.352,24	0,00	2.205.120,08	-4.573.472,32
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.368.352,24	0,00	2.205.120,08	-4.573.472,32
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.368.352,24	2.275.049,59	69.929,51	4.573.472,32
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	199.986,78	219.978,46	0,00	419.965,24
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	199.986,78	219.978,46	0,00	419.965,24
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	39.997,85	49.992,05	0,00	89.989,90
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	39.997,85	49.992,05	0,00	89.989,90
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	159.988,93	169.986,41	0,00	329.975,34
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	159.988,93	169.986,41	0,00	329.975,34
450.002-4	DESPESAS	2.168.365,46	2.055.071,13	69.929,51	4.153.507,08
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.168.365,46	2.055.071,13	69.929,51	4.153.507,08
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.911.908,88	1.830.118,31	69.929,51	3.672.097,68
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	778.714,43	1.097.297,07	20.035,58	1.855.975,92
450.007-5	FERIAS.....	6.337,55	2.780,70	0,00	9.118,25
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.859,18	2.065,95	0,00	4.925,13
450.010-5	13º SALARIO.....	1.662,28	952,17	0,00	2.614,45
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	12.500,00	16.500,00	12.500,00	16.500,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	27.305,76	16.266,64	0,00	43.572,40
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	198,00	0,00	198,00
450.018-0	F.G.T.S.	84.264,94	103.488,96	0,00	187.753,90
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	57.083,31	93.388,85	32.519,90	117.952,26
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	2.144,38	1.307,20	0,00	3.451,58
Transporte.....		-1.451.950,21	46.531.044,14	47.471.948,52	-2.392.854,59

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.451.950,21	46.531.044,14	47.471.948,52	-2.392.854,59
450.022-9	CESTA BASICA.....	232.200,00	0,00	0,00	232.200,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	168.579,52	238.214,08	2.990,00	403.803,60
450.062-8	AUXILIO CRECHE	694,46	817,53	0,00	1.511,99
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	9.253,50	9.269,00	0,00	18.522,50
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	17.015,46	0,00	17.015,46
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	721,00	137,00	0,00	858,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	406.607,91	122.184,86	15,62	528.777,15
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	84.671,68	91.167,98	0,00	175.839,66
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	29.535,91	9.774,07	1.868,41	37.441,57
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.773,07	7.292,79	0,00	14.065,86
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	203.974,97	192.775,00	0,00	396.749,97
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	43.500,00	43.500,00	0,00	87.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	38.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	31.474,97	20.275,00	0,00	51.749,97
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	55.000,00	55.000,00	0,00	110.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	7.330,23	2.001,82	0,00	9.332,05
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	661,51	0,00	661,51
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.055,50	1.206,35	0,00	2.261,85
455.998-3	MULTAS DE MORA	5.575,63	59,09	0,00	5.634,72
455.999-1	JUROS DE MORA	699,10	74,87	0,00	773,97
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	45.151,38	30.176,00	0,00	75.327,38
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.302,10	3.302,10	0,00	6.604,20
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	27.203,64	11.228,26	0,00	38.431,90
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	14.640,19	15.640,19	0,00	30.280,38
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	5,45	5,45	0,00	10,90
Total.....		0,00	47.476.822,55	47.476.822,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.495.364,51	9.495.364,51	0,00

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	6.753.623,31	3.457.199,29	4.675.549,17	5.535.273,43
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	6.744.623,31	3.457.199,29	4.675.549,17	5.526.273,43
100.003-9	DISPONÍVEL	1.234.142,69	2.100.596,13	2.930.350,13	404.388,69
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	997.751,31	1.920.959,49	2.809.692,49	109.018,31
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	296.129,96	296.129,96	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	997.751,31	1.624.829,53	2.513.562,53	109.018,31
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	236.391,38	179.636,64	120.657,64	295.370,38
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	236.391,38	179.636,64	120.657,64	295.370,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.510.480,62	1.356.603,16	1.745.199,04	5.121.884,74
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.109.677,57	0,00	0,00	5.109.677,57
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	5.109.677,57	0,00	0,00	5.109.677,57
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	12.207,17	0,00	12.207,17
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	12.207,17	0,00	12.207,17
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	245.199,04	245.199,04	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	245.199,04	245.199,04	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	400.803,05	1.099.196,95	1.500.000,00	0,00
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE	400.803,05	1.099.196,95	1.500.000,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-6.751.808,75	5.027.922,13	3.807.181,73	-5.531.068,35
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.587.908,34	5.027.922,13	3.807.181,73	-5.367.167,94
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-19.140,00	971.455,28	973.455,28	-21.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-19.140,00	971.455,28	973.455,28	-21.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	245.199,04	245.199,04	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	57.276,00	57.276,00	-19.140,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BITTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.057-1	VIA NOVA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	117.248,27	117.248,27	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	91,00	91,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	10.511,17	10.511,17	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	15.758,19	15.758,19	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.167,03	3.167,03	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.161-6	INSTITUTO ADESAF	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	219.967,58	219.967,58	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	126.000,00	128.000,00	-2.000,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	275,00	275,00	0,00
200.233-7	COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA	0,00	28.962,00	28.962,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.099.196,95	-1.099.196,95
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	1.099.196,95	-1.099.196,95
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	0,00	0,00	1.099.196,95	-1.099.196,95
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.619.399,95	1.509.873,07	1.695.662,96	-2.805.189,84
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-961.826,58	1.235.843,80	1.240.358,51	-966.341,29
Transporte.....		16.789.752,93	33.001.923,42	40.146.087,47	9.645.588,88

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		16.789.752,93	33.001.923,42	40.146.087,47	9.645.588,88
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-945.755,30	1.123.282,13	1.131.836,51	-954.309,68
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-14.779,89	107.614,66	103.307,59	-10.472,82
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.291,39	1.240,97	1.508,37	-1.558,79
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.706,04	3.706,04	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.520.229,20	60.624,56	241.268,52	-1.700.873,16
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.228.446,62	49.283,20	130.949,46	-1.310.112,88
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-173.703,17	6.440,94	92.446,58	-259.708,81
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-104.184,46	4.385,19	10.475,31	-110.274,58
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-13.894,95	515,23	7.397,17	-20.776,89
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-137.344,17	213.404,71	214.035,93	-137.975,39
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.004,25	87.069,33	87.412,74	-45.347,66
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-88.225,34	107.658,24	108.046,05	-88.613,15
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.114,58	18.677,14	18.577,14	-4.014,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-135.144,70	100.119,71	38.866,54	-73.891,53
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-135.144,70	100.119,71	38.866,54	-73.891,53
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-131.812,88	96.787,89	35.313,22	-70.338,21
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	140,52	-140,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-168,00	168,00	168,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-520,80	520,80	520,80	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.502,50	2.502,50	2.724,00	-2.724,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.814.223,69	2.446.474,07	0,00	-1.367.749,62
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.814.223,69	2.446.474,07	0,00	-1.367.749,62
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-3.814.223,69	2.446.474,07	0,00	-1.367.749,62
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.575.286,88	46.534,69	2.495.399,28	-7.024.151,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.814,56	886,90	3.277,42	-4.205,08
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.814,56	886,90	3.277,42	-4.205,08
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.814,56	886,90	3.277,42	-4.205,08
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.894,61	0,00	3.277,42	-6.172,03
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.080,05	886,90	0,00	1.966,95
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.573.472,32	45.647,79	2.492.121,86	-7.019.946,39
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	7.238,07	7.238,07	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.238,07	7.238,07	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	3.334,72	3.334,72	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	238,30	238,30	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	3.645,99	3.645,99	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	19,06	19,06	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.573.472,32	38.409,72	2.484.883,79	-7.019.946,39
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	38.409,72	38.409,72	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	33.195,72	33.195,72	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Transporte.....		-13.720.416,96	42.658.280,55	49.997.702,76	-21.059.839,17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-13.720.416,96	42.658.280,55	49.997.702,76	-21.059.839,17
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.573.472,32	0,00	2.446.474,07	-7.019.946,39
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.573.472,32	0,00	2.446.474,07	-7.019.946,39
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.573.472,32	2.528.910,34	82.436,27	7.019.946,39
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	419.965,24	219.967,58	0,00	639.932,82
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	419.965,24	219.967,58	0,00	639.932,82
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	89.989,90	49.998,18	0,00	139.988,08
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	89.989,90	49.998,18	0,00	139.988,08
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	329.975,34	169.969,40	0,00	499.944,74
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	329.975,34	169.969,40	0,00	499.944,74
450.002-4	D E S P E S A S	4.153.507,08	2.308.942,76	82.436,27	6.380.013,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.153.507,08	2.308.942,76	82.436,27	6.380.013,57
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.672.097,68	2.040.766,83	82.436,27	5.630.428,24
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.855.975,92	1.101.106,95	21.488,48	2.935.594,39
450.007-5	FERIAS.....	9.118,25	1.672,80	0,00	10.791,05
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	4.925,13	2.925,93	0,00	7.851,06
450.010-5	13º SALARIO.....	2.614,45	831,68	0,00	3.446,13
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	1.429,78	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	43.572,40	26.915,05	0,00	70.487,45
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198,00	0,00	0,00	198,00
450.018-0	F.G.T.S.	187.753,90	106.810,68	0,00	294.564,58
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	117.952,26	117.548,27	33.195,72	202.304,81
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	3.451,58	2.191,38	0,00	5.642,96
450.022-9	CESTA BASICA.....	232.200,00	128.000,00	0,00	360.200,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	28.962,00	0,00	28.962,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	403.803,60	245.199,04	4.014,00	644.988,64
450.062-8	AUXILIO CRECHE	1.511,99	545,02	0,00	2.057,01
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	18.522,50	10.261,00	0,00	28.783,50
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	17.015,46	8.507,73	0,00	25.523,19
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	858,00	91,00	0,00	949,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	528.777,15	130.949,46	3.334,72	656.391,89
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	175.839,66	92.446,58	238,30	268.047,94
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	37.441,57	10.475,31	3.645,99	44.270,89
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	14.065,86	7.397,17	19,06	21.443,97
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	396.749,97	218.474,97	0,00	615.224,94
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	87.000,00	48.000,00	0,00	135.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	38.000,00	19.000,00	0,00	57.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	51.749,97	36.474,97	0,00	88.224,94
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	110.000,00	60.000,00	0,00	170.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	9.332,05	15.045,08	0,00	24.377,13
455.005-6	JUROS PAGOS.....	661,51	0,00	0,00	661,51
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.261,85	1.326,00	0,00	3.587,85
455.998-3	MULTAS DE MORA	5.634,72	12.516,51	0,00	18.151,23
455.999-1	JUROS DE MORA	773,97	1.202,57	0,00	1.976,54
Transporte.....		-150.654,76	55.233.520,49	55.302.832,25	-219.966,52

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-150.654,76	55.233.520,49	55.302.832,25	-219.966,52
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	75.327,38	34.655,88	0,00	109.983,26
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.604,20	3.302,10	0,00	9.906,30
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	38.431,90	15.337,14	0,00	53.769,04
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	253,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	30.280,38	15.758,19	0,00	46.038,57
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	10,90	5,45	0,00	16,35
Total.....		0,00	55.302.832,25	55.302.832,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	11.060.566,45	11.060.566,45	0,00

SÃO VICENTE, 18 de Abril de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	22.786.138,71	3.934.566,99	6.162.673,79	20.558.031,91
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	22.777.138,71	3.934.566,99	6.162.673,79	20.549.031,91
100.003-9	DISPONÍVEL	404.388,69	3.934.566,99	3.994.108,46	344.847,22
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	109.018,31	3.696.246,18	3.790.880,22	14.384,27
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	437.487,26	437.487,26	0,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	109.018,31	3.258.758,92	3.353.392,96	14.384,27
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	295.370,38	238.320,81	203.228,24	330.462,95
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	295.370,38	238.320,81	203.228,24	330.462,95
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	22.372.750,02	0,00	2.168.565,33	20.204.184,69
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	22.360.542,85	0,00	2.156.358,16	20.204.184,69
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	22.360.542,85	0,00	2.156.358,16	20.204.184,69
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	12.207,17	0,00	12.207,17	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	12.207,17	0,00	12.207,17	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-22.781.933,63	5.839.497,50	3.608.810,87	-20.551.247,00
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.618.033,22	5.839.497,50	3.608.810,87	-20.387.346,59
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-31.651,17	864.427,39	979.316,22	-146.540,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-31.651,17	864.427,39	979.316,22	-146.540,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	247.135,56	247.135,56	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	57.120,00	57.120,00	-19.140,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	295,00	295,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.724,89	213,72	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	15.758,19	15.758,19	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.828,54	3.828,54	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.161-6	INSTITUTO ADESAF	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	219.691,71	219.691,71	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-2.000,00	128.800,00	254.200,00	-127.400,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	275,00	275,00	0,00
200.233-7	COLOMARTI COMERCIO E REPRESENTACAO FERRA	0,00	33.798,50	33.798,50	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.099.196,95	900.000,00	900.000,00	-1.099.196,95
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.099.196,95	900.000,00	900.000,00	-1.099.196,95
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.099.196,95	900.000,00	900.000,00	-1.099.196,95
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.805.189,84	1.489.560,36	1.690.292,27	-3.005.921,75
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-966.341,29	1.268.267,67	1.259.108,22	-957.181,84
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-954.309,68	1.141.180,82	1.142.644,19	-955.773,05
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-10.472,82	96.247,26	85.774,44	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.558,79	1.658,37	1.508,37	-1.408,79
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	29.181,22	29.181,22	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.700.873,16	75.157,89	233.227,62	-1.858.942,89
Transporte.....		58.699.436,76	40.746.365,71	48.110.675,68	51.335.126,79

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		58.699.436,76	40.746.365,71	48.110.675,68	51.335.126,79
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.310.112,88	62.425,34	124.431,64	-1.372.119,18
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-259.708,81	7.678,83	91.520,24	-343.550,22
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-110.274,58	4.439,39	9.954,56	-115.789,75
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-20.776,89	614,33	7.321,18	-27.483,74
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-137.975,39	146.134,80	197.956,43	-189.797,02
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-45.347,66	37.762,72	88.907,04	-96.491,98
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-88.613,15	105.132,08	105.389,39	-88.870,46
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.014,58	3.240,00	3.660,00	-4.434,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-74.580,33	39.342,72	39.202,38	-74.439,99
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-74.580,33	39.342,72	39.202,38	-74.439,99
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-70.338,21	35.743,64	36.136,10	-70.730,67
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	140,52	-140,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-336,00	168,00	0,00	-168,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.041,60	520,80	0,00	-520,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.724,00	2.769,76	2.925,76	-2.880,00
259.003-4	TERMO DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-18.607.414,93	2.546.167,03	0,00	-16.061.247,90
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-18.607.414,93	2.546.167,03	0,00	-16.061.247,90
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-18.607.414,93	2.546.167,03	0,00	-16.061.247,90
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-7.035.351,44	59.094,74	2.607.841,60	-9.584.098,30
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.205,08	740,98	3.320,81	-6.784,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.205,08	740,98	3.320,81	-6.784,91
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.205,08	740,98	3.320,81	-6.784,91
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6.172,03	0,00	3.320,81	-9.492,84
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.966,95	740,98	0,00	2.707,93
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-7.031.146,36	58.353,76	2.604.520,79	-9.577.313,39
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	4.862,32	4.862,32	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.862,32	4.862,32	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	1.771,09	1.771,09	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	399,82	399,82	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	2.659,42	2.659,42	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	31,99	31,99	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-7.031.146,36	53.491,44	2.599.658,47	-9.577.313,39
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	53.491,44	53.491,44	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	33.654,44	33.654,44	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	3.337,00	3.337,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-7.031.146,36	0,00	2.546.167,03	-9.577.313,39
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-7.031.146,36	0,00	2.546.167,03	-9.577.313,39
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	7.031.146,36	2.615.096,51	68.929,48	9.577.313,39
Transporte.....		-28.124.585,44	51.780.892,66	61.965.560,78	-38.309.253,56

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-28.124.585,44	51.780.892,66	61.965.560,78	-38.309.253,56
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	639.932,82	218.747,06	0,00	858.679,88
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	639.932,82	218.747,06	0,00	858.679,88
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	139.988,08	48.973,28	0,00	188.961,36
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	139.988,08	48.973,28	0,00	188.961,36
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	499.944,74	169.773,78	0,00	669.718,52
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	499.944,74	169.773,78	0,00	669.718,52
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	6.391.213,54	2.396.349,45	68.929,48	8.718.633,51
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.391.213,54	2.396.349,45	68.929,48	8.718.633,51
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.630.428,24	2.162.519,10	68.929,48	7.724.017,86
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.935.594,39	1.106.223,74	10.483,72	4.031.334,41
450.007-5	FERIAS.....	10.791,05	873,68	0,00	11.664,73
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	7.851,06	2.634,10	0,00	10.485,16
450.010-5	13º SALARIO.....	3.446,13	951,97	0,00	4.398,10
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	16.500,00	18.000,00	16.500,00	18.000,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	70.487,45	28.143,31	0,00	98.630,76
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198,00	0,00	0,00	198,00
450.018-0	F.G.T.S.	294.564,58	103.027,08	0,00	397.591,66
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	202.304,81	110.684,66	33.746,44	279.243,03
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	5.642,96	2.093,63	0,00	7.736,59
450.022-9	CESTA BASICA.....	360.200,00	255.144,65	0,00	615.344,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	28.962,00	33.798,50	0,00	62.760,50
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	644.988,64	247.333,56	3.337,00	888.985,20
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.057,01	817,53	0,00	2.874,54
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	28.783,50	10.722,68	0,00	39.506,18
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	25.523,19	8.547,39	0,00	34.070,58
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	949,00	295,00	0,00	1.244,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	656.391,89	124.431,64	1.771,09	779.052,44
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	268.047,94	91.520,24	399,82	359.168,36
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	44.270,89	9.954,56	2.659,42	51.566,03
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	21.443,97	7.321,18	31,99	28.733,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	626.424,91	207.275,00	0,00	833.699,91
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	135.000,00	48.000,00	0,00	183.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	57.000,00	19.000,00	0,00	76.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	99.424,91	25.275,00	0,00	124.699,91
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	170.000,00	60.000,00	0,00	230.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	24.377,13	7.489,61	0,00	31.866,74
455.005-6	JUROS PAGOS.....	661,51	875,23	0,00	1.536,74
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.587,85	1.371,60	0,00	4.959,45
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	45,76	0,00	45,76
455.998-3	MULTAS DE MORA	18.151,23	5.197,02	0,00	23.348,25
455.999-1	JUROS DE MORA	1.976,54	0,00	0,00	1.976,54
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	109.983,26	19.065,74	0,00	129.049,00
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.906,30	3.302,10	0,00	13.208,40
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	53.769,04	0,00	0,00	53.769,04
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
Transporte.....		-46.054,92	62.225.515,06	62.241.278,70	-61.818,56

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-46.054,92	62.225.515,06	62.241.278,70	-61.818,56
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	46.038,57	15.758,19	0,00	61.796,76
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	16,35	5,45	0,00	21,80
	Total.....	0,00	62.241.278,70	62.241.278,70	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	12.448.255,74	12.448.255,74	0,00

SÃO VICENTE, 16 de Maio de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	18.226.432,29	3.932.263,74	6.173.057,48	15.985.638,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	18.217.432,29	3.932.263,74	6.173.057,48	15.976.638,55
100.003-9	DISPONÍVEL	159.094,59	3.909.705,27	4.016.699,32	52.100,54
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	9,92	3.908.740,70	3.904.963,08	3.787,54
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	0,00	111.573,34	111.572,34	1,00
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	9,92	3.797.167,36	3.793.390,74	3.786,54
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	159.084,67	964,57	111.736,24	48.313,00
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	159.084,67	964,57	111.736,24	48.313,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	18.058.337,70	22.558,47	2.156.358,16	15.924.538,01
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	18.047.826,53	0,00	2.156.358,16	15.891.468,37
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	18.047.826,53	0,00	2.156.358,16	15.891.468,37
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.558,47	0,00	22.558,47
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	22.558,47	0,00	22.558,47
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.511,17	0,00	0,00	10.511,17
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.511,17	0,00	0,00	10.511,17
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-18.217.194,43	6.225.597,79	3.984.002,38	-15.975.599,02
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.053.294,02	6.225.597,79	3.984.002,38	-15.811.698,61
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-145.140,00	894.212,18	898.212,18	-149.140,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-145.140,00	894.212,18	898.212,18	-149.140,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	318.191,70	318.191,70	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	57.000,00	57.000,00	-19.140,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	1.229,50	1.229,50	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	17.379,81	17.379,81	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.844,14	3.844,14	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	219.383,03	219.383,03	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	275,00	275,00	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	3.909,00	3.909,00	0,00
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.099.196,95	1.306.050,58	1.529.355,86	-1.322.502,23
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.099.196,95	1.306.050,58	1.529.355,86	-1.322.502,23
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.099.196,95	1.306.050,58	1.529.355,86	-1.322.502,23
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.406.821,63	1.685.159,16	1.514.428,78	-3.236.091,25
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.109.538,82	1.393.513,79	1.302.110,87	-1.018.135,90
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.090.405,23	1.278.908,81	1.197.319,62	-1.008.816,04
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.458,94	97.593,71	90.134,77	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.050,31	905,61	1.140,63	-1.285,33
Transporte.....		45.513.387,22	43.169.383,64	50.221.130,95	38.461.639,91

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		45.513.387,22	43.169.383,64	50.221.130,95	38.461.639,91
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-10.624,34	16.105,66	13.515,85	-8.034,53
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.120.956,32	62.725,55	0,00	-2.058.230,77
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.513.113,15	45.765,32	0,00	-1.467.347,83
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-445.161,84	14.792,90	0,00	-430.368,94
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-127.068,57	983,91	0,00	-126.084,66
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-35.612,76	1.183,42	0,00	-34.429,34
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-176.326,49	228.919,82	212.317,91	-159.724,58
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-69.120,46	101.800,20	94.258,35	-61.578,61
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-102.831,45	111.619,04	103.553,56	-94.765,97
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.374,58	15.500,58	14.506,00	-3.380,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-81.396,29	36.808,02	42.005,56	-86.593,83
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-81.396,29	36.808,02	42.005,56	-86.593,83
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-77.596,97	32.938,61	38.794,95	-83.453,31
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	140,52	-140,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-168,00	168,00	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-520,80	520,80	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.970,00	3.040,09	3.070,09	-3.000,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
256.148-4	PROCESSOS/ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-13.318.739,15	2.301.367,85	0,00	-11.017.371,30
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-13.318.739,15	2.301.367,85	0,00	-11.017.371,30
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-13.318.739,15	2.301.367,85	0,00	-11.017.371,30
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-12.329.060,00	58.395,59	2.360.565,11	-14.631.229,52
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.237,86	162,90	964,57	-10.039,53
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.237,86	162,90	964,57	-10.039,53
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.237,86	162,90	964,57	-10.039,53
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.504,81	0,00	964,57	-13.469,38
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.266,95	162,90	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-12.319.822,14	58.232,69	2.359.600,54	-14.621.189,99
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-12.319.822,14	58.232,69	2.359.600,54	-14.621.189,99
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	58.232,69	58.232,69	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	35.708,69	35.708,69	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	4.524,00	4.524,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-12.319.822,14	0,00	2.301.367,85	-14.621.189,99
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-12.319.822,14	0,00	2.301.367,85	-14.621.189,99
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	12.319.822,14	2.383.939,25	82.571,40	14.621.189,99
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.078.176,62	219.383,03	0,00	1.297.559,65
Transporte.....		-48.201.111,94	53.684.607,88	62.670.696,25	-57.187.200,31

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-48.201.111,94	53.684.607,88	62.670.696,25	-57.187.200,31
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.078.176,62	219.383,03	0,00	1.297.559,65
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	238.953,41	49.453,80	0,00	288.407,21
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	238.953,41	49.453,80	0,00	288.407,21
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	839.223,21	169.929,23	0,00	1.009.152,44
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	839.223,21	169.929,23	0,00	1.009.152,44
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	11.241.645,52	2.164.556,22	82.571,40	13.323.630,34
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	11.241.645,52	2.164.556,22	82.571,40	13.323.630,34
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	9.983.601,98	1.916.290,54	82.571,40	11.817.321,12
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	5.276.230,21	1.183.201,87	24.338,71	6.435.093,37
450.007-5	FERIAS.....	10.808,85	0,00	0,00	10.808,85
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	13.407,82	2.132,11	0,00	15.539,93
450.010-5	13º SALARIO.....	5.301,90	381,36	0,00	5.683,26
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	36.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	126.036,39	18.426,16	0,00	144.462,55
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	198,00	24,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	516.350,90	101.386,23	0,00	617.737,13
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	344.826,03	101.651,65	35.708,69	410.768,99
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	9.769,48	1.599,08	0,00	11.368,56
450.022-9	CESTA BASICA.....	741.344,65	130.000,00	0,00	871.344,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	101.669,00	3.909,00	0,00	105.578,00
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.127.651,28	318.191,70	4.524,00	1.441.318,98
450.062-8	AUXILIO CRECHE	3.737,04	862,50	0,00	4.599,54
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	62.816,72	23.578,41	0,00	86.395,13
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	43.101,21	11.716,97	0,00	54.818,18
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.650,00	1.229,50	0,00	2.879,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	977.605,88	0,00	0,00	977.605,88
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	473.529,34	0,00	0,00	473.529,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	67.449,38	0,00	0,00	67.449,38
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	37.882,12	0,00	0,00	37.882,12
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.052.174,88	207.275,00	0,00	1.259.449,88
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	231.000,00	48.000,00	0,00	279.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	95.000,00	19.000,00	0,00	114.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	161.174,88	25.275,00	0,00	186.449,88
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	290.000,00	60.000,00	0,00	350.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	42.676,53	9.177,32	0,00	51.853,85
455.005-6	JUROS PAGOS.....	2.435,90	677,11	0,00	3.113,01
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	5.950,10	1.611,26	0,00	7.561,36
455.014-5	JUROS / MULTA	94,14	0,00	0,00	94,14
455.998-3	MULTAS DE MORA	31.756,68	6.882,07	0,00	38.638,75
455.999-1	JUROS DE MORA	2.439,71	6,88	0,00	2.446,59
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	163.192,13	31.813,36	0,00	195.005,49
456.005-1	ALUGUEIS.....	16.510,50	3.302,10	0,00	19.812,60
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	68.442,51	11.126,00	0,00	79.568,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
Transporte.....		-77.986,12	62.983.596,59	63.000.981,85	-95.371,38

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-77.986,12	62.983.596,59	63.000.981,85	-95.371,38
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	77.958,87	17.379,81	0,00	95.338,68
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	27,25	5,45	0,00	32,70
	Total.....	0,00	63.000.981,85	63.000.981,85	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	12.600.196,37	12.600.196,37	0,00

SÃO VICENTE, 14 de Julho de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	15.975.127,38	3.177.790,48	4.667.322,87	14.485.594,99
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	15.966.127,38	3.177.790,48	4.667.322,87	14.476.594,99
100.003-9	DISPONÍVEL	52.100,54	3.177.566,23	3.189.322,87	40.343,90
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.787,54	3.177.399,33	3.140.842,97	40.343,90
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	1,00	48.442,36	47.662,75	780,61
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	3.786,54	3.128.956,97	3.093.180,22	39.563,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	48.313,00	166,90	48.479,90	0,00
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER - C/C 7416-1 CDB/RDB	48.313,00	166,90	48.479,90	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	15.914.026,84	224,25	1.478.000,00	14.436.251,09
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	15.891.468,37	0,00	1.478.000,00	14.413.468,37
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	15.891.468,37	0,00	1.478.000,00	14.413.468,37
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	22.558,47	0,00	0,00	22.558,47
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	22.558,47	0,00	0,00	22.558,47
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	224,25	0,00	224,25
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	224,25	0,00	224,25
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-15.965.087,85	6.040.713,55	4.551.051,80	-14.475.426,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-15.801.187,44	6.040.713,55	4.551.051,80	-14.311.525,69
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-159.651,17	778.594,78	767.661,95	-148.718,34
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-159.651,17	778.594,78	767.661,95	-148.718,34
200.006-7	ALELO S.A	0,00	252.231,97	252.231,97	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	57.000,00	57.000,00	-19.140,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	543,00	543,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	10.511,17	0,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	16.916,49	16.916,49	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.844,14	3.844,14	0,00
200.157-8	MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL - RDP SYSTEM	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	280,86	280,86	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	18.300,75	18.300,75	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	0,00	578,34	-578,34
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-130.000,00	130.000,00	129.000,00	-129.000,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	219.966,40	219.966,40	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.322.502,23	866.643,60	1.603.894,44	-2.059.753,07
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.322.502,23	866.643,60	1.603.894,44	-2.059.753,07
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.322.502,23	866.643,60	1.603.894,44	-2.059.753,07
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.236.091,25	1.556.297,14	2.136.659,44	-3.816.453,55
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.018.135,90	1.473.575,29	1.309.835,20	-854.395,81
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.008.816,04	1.376.965,84	1.221.396,02	-853.246,22
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	61.549,18	61.549,18	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.285,33	1.001,11	865,37	-1.149,59
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-8.034,53	34.059,16	26.024,63	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.058.230,77	44.437,46	637.145,52	-2.650.938,83
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.467.347,83	32.061,57	397.163,35	-1.832.449,61
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-430.368,94	9.223,06	192.787,07	-613.932,95
Transporte.....		34.434.590,82	37.495.264,45	45.536.812,90	26.393.042,37

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		34.434.590,82	37.495.264,45	45.536.812,90	26.393.042,37
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-126.084,66	2.414,99	31.772,74	-155.442,41
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-34.429,34	737,84	15.422,36	-49.113,86
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-159.724,58	38.284,39	189.678,72	-311.118,91
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-61.578,61	31.696,98	99.044,92	-128.926,55
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-94.765,97	6.587,41	86.608,80	-174.787,36
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.380,00	0,00	4.025,00	-7.405,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-87.971,43	3.450,72	42.835,97	-127.356,68
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-87.971,43	3.450,72	42.835,97	-127.356,68
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-83.453,31	0,00	38.369,60	-121.822,91
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-140,52	140,52	124,92	-124,92
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-336,00	168,00	292,50	-460,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.041,60	0,00	906,75	-1.948,35
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-3.000,00	3.142,20	3.142,20	-3.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-10.994.971,36	2.835.727,31	0,00	-8.159.244,05
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-10.994.971,36	2.835.727,31	0,00	-8.159.244,05
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-10.994.971,36	2.835.727,31	0,00	-8.159.244,05
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-14.653.629,46	62.106,23	2.897.962,90	-17.489.486,13
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.039,53	37,54	166,90	-10.168,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.039,53	37,54	166,90	-10.168,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.039,53	37,54	166,90	-10.168,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.469,38	37,54	166,90	-13.598,74
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.429,85	0,00	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-14.643.589,93	62.068,69	2.897.796,00	-17.479.317,24
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	8.451,93	8.451,93	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	8.451,93	8.451,93	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	6.036,94	6.036,94	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	2.414,99	2.414,99	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-14.643.589,93	53.616,76	2.889.344,07	-17.479.317,24
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	53.616,76	53.616,76	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	29.561,80	29.561,80	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	20.094,96	20.094,96	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-14.643.589,93	0,00	2.835.727,31	-17.479.317,24
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-14.643.589,93	0,00	2.835.727,31	-17.479.317,24
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	14.643.589,93	2.913.362,37	77.635,06	17.479.317,24
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.297.559,65	219.966,40	0,30	1.517.525,75
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.297.559,65	219.966,40	0,30	1.517.525,75
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	288.407,21	49.972,98	0,30	338.379,89
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	288.407,21	49.972,98	0,30	338.379,89
Transporte.....		-55.402.426,00	49.856.292,43	60.659.324,11	-66.205.457,68

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-55.402.426,00	49.856.292,43	60.659.324,11	-66.205.457,68
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.009.152,44	169.993,42	0,00	1.179.145,86
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.009.152,44	169.993,42	0,00	1.179.145,86
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	13.346.030,28	2.693.395,97	77.634,76	15.961.791,49
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.346.030,28	2.693.395,97	77.634,76	15.961.791,49
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.817.321,12	2.521.965,83	77.634,76	14.261.652,19
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	6.435.093,37	1.219.049,61	15.566,07	7.638.576,91
450.007-5	FERIAS.....	10.808,85	4.388,29	0,00	15.197,14
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	15.539,93	1.498,46	0,00	17.038,39
450.010-5	13º SALARIO.....	5.683,26	3.040,44	0,00	8.723,70
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	36.000,00	18.000,00	18.594,96	35.405,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	144.462,55	12.589,53	0,00	157.052,08
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	617.737,13	85.870,96	0,00	703.608,09
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	410.768,99	122.425,80	29.561,80	503.632,99
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	11.368,56	874,55	0,00	12.243,11
450.022-9	CESTA BASICA.....	871.344,65	129.000,00	0,00	1.000.344,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	105.578,00	578,34	0,00	106.156,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.441.318,98	252.231,97	3.960,00	1.689.590,95
450.062-8	AUXILIO CRECHE	4.599,54	584,28	0,00	5.183,82
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	86.395,13	0,00	0,00	86.395,13
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	54.818,18	34.145,08	1.500,00	87.463,26
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	2.879,50	543,00	0,00	3.422,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	977.605,88	397.163,35	6.036,94	1.368.732,29
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	473.529,34	192.787,07	0,00	666.316,41
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	67.449,38	31.772,74	2.414,99	96.807,13
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	37.882,12	15.422,36	0,00	53.304,48
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.281.849,82	148.775,00	0,00	1.430.624,82
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	279.000,00	19.500,00	0,00	298.500,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	114.000,00	19.000,00	0,00	133.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	208.849,82	25.275,00	0,00	234.124,82
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	350.000,00	60.000,00	0,00	410.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	51.853,85	2.431,10	0,00	54.284,95
455.005-6	JUROS PAGOS.....	3.113,01	667,37	0,00	3.780,38
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	7.561,36	1.600,55	0,00	9.161,91
455.014-5	JUROS / MULTA	94,14	142,20	0,00	236,34
455.998-3	MULTAS DE MORA	38.638,75	19,30	0,00	38.658,05
455.999-1	JUROS DE MORA	2.446,59	1,68	0,00	2.448,27
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	195.005,49	20.224,04	0,00	215.229,53
456.005-1	ALUGUEIS.....	19.812,60	3.302,10	0,00	23.114,70
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	79.568,51	0,00	0,00	79.568,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	95.338,68	16.916,49	0,00	112.255,17
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	32,70	5,45	0,00	38,15
Total.....		0,00	60.969.863,15	60.969.863,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.193.972,63	12.193.972,63	0,00

10/08/2023
08:20:38

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho / 2023 Folha: 005

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

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

SÃO VICENTE, 10 de Agosto de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	14.664.713,83	2.486.557,47	4.378.260,54	12.773.010,76
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	14.655.713,83	2.477.557,47	4.378.260,54	12.755.010,76
100.003-9	DISPONÍVEL	40.343,90	2.477.557,47	2.517.000,82	900,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	40.343,90	2.477.557,47	2.517.000,82	900,55
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	780,61	0,00	187,50	593,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	39.563,29	2.477.557,47	2.516.813,32	307,44
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.615.369,93	0,00	1.861.259,72	12.754.110,21
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	14.413.468,37	0,00	1.659.358,16	12.754.110,21
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	14.413.468,37	0,00	1.659.358,16	12.754.110,21
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	201.901,56	0,00	201.901,56	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00
149.018-4	ADIANTAMENTO - RESCISÕES A PAGAR	197.731,21	0,00	197.731,21	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-14.654.544,94	5.345.762,52	3.454.059,45	-12.762.841,87
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-14.490.644,53	5.345.762,52	3.454.059,45	-12.598.941,46
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-148.718,34	393.928,84	808.940,38	-563.729,88
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-148.718,34	393.928,84	808.940,38	-563.729,88
200.006-7	ALELO S.A	0,00	311.460,36	311.460,36	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-19.140,00	0,00	57.000,00	-76.140,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	46,00	46,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	10.511,17	-10.511,17
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.844,14	3.844,14	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.167-5	JML ASSESSORIA COMERCIAL E FINANCEIRA -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-578,34	578,34	500,00	-500,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-129.000,00	0,00	127.600,00	-256.600,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	219.978,71	-219.978,71
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-2.059.753,07	905.026,91	818.199,31	-1.972.925,47
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-2.059.753,07	905.026,91	818.199,31	-1.972.925,47
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-2.059.753,07	905.026,91	818.199,31	-1.972.925,47
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.757.948,44	1.554.537,09	1.794.784,45	-3.998.195,80
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-818.663,57	1.232.143,97	1.359.598,66	-946.118,26
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-817.513,98	980.827,83	1.105.474,15	-942.160,30
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	240.857,43	240.857,43	0,00
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.149,59	685,33	821,07	-1.285,33
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	9.773,38	12.446,01	-2.672,63
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.632.550,71	113.420,28	229.077,32	-2.748.207,75
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.814.061,49	82.284,59	121.266,16	-1.853.043,06
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-613.932,95	22.734,33	90.840,75	-682.039,37
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-155.442,41	6.582,63	9.702,08	-158.561,86
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-49.113,86	1.818,73	7.268,33	-54.563,46
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-306.734,16	208.972,84	206.108,47	-303.869,79
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-124.541,80	87.266,36	86.875,49	-124.150,93
Transporte.....		26.461.312,49	31.563.084,43	38.945.961,04	19.078.435,88

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		26.461.312,49	31.563.084,43	38.945.961,04	19.078.435,88
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-174.787,36	98.324,48	99.005,98	-175.468,86
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-7.405,00	23.382,00	20.227,00	-4.250,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-119.949,71	49.010,18	32.135,31	-103.074,84
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-119.949,71	49.010,18	32.135,31	-103.074,84
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-114.415,94	48.489,38	28.321,59	-94.248,15
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-124,92	0,00	124,92	-249,84
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-460,50	0,00	168,00	-628,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.948,35	520,80	520,80	-1.948,35
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-3.000,00	0,00	3.000,00	-6.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-8.404.274,97	2.443.259,50	0,00	-5.961.015,47
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.404.274,97	2.443.259,50	0,00	-5.961.015,47
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-8.404.274,97	2.443.259,50	0,00	-5.961.015,47
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-17.244.455,21	0,00	2.443.259,50	-19.687.714,71
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.598,74	0,00	0,00	-13.598,74
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.429,85	0,00	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-17.234.286,32	0,00	2.443.259,50	-19.677.545,82
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-17.234.286,32	0,00	2.443.259,50	-19.677.545,82
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-17.234.286,32	0,00	2.443.259,50	-19.677.545,82
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-17.234.286,32	0,00	2.443.259,50	-19.677.545,82
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	17.234.286,32	2.513.134,75	69.875,25	19.677.545,82
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.517.525,75	219.978,71	0,00	1.737.504,46
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.517.525,75	219.978,71	0,00	1.737.504,46
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	338.379,89	49.980,03	0,00	388.359,92
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	338.379,89	49.980,03	0,00	388.359,92
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.179.145,86	169.998,68	0,00	1.349.144,54
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.179.145,86	169.998,68	0,00	1.349.144,54
450.002-4	DESPESAS	15.716.760,57	2.293.156,04	69.875,25	17.940.041,36
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	15.716.760,57	2.293.156,04	69.875,25	17.940.041,36
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	14.016.397,02	2.105.569,97	69.875,25	16.052.091,74
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	7.393.321,74	1.171.667,41	11.996,13	8.552.993,02
450.007-5	FERIAS.....	15.197,14	835,01	0,00	16.032,15
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	17.038,39	4.843,63	0,00	21.882,02
450.010-5	13º SALARIO.....	8.723,70	773,72	0,00	9.497,42
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	35.405,04	13.730,70	13.666,70	35.469,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
Transporte.....		-9.946.008,33	50.438.382,06	51.683.061,28	-11.190.687,55

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-9.946.008,33	50.438.382,06	51.683.061,28	-11.190.687,55
450.014-8	AVISO PREVIO.....	157.052,08	46.793,72	0,00	203.845,80
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	703.608,09	96.191,60	0,00	799.799,69
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	503.632,99	98.296,01	34.500,46	567.428,54
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	12.243,11	2.678,68	0,00	14.921,79
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.000.344,65	127.600,00	0,00	1.127.944,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	106.156,34	500,00	0,00	106.656,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.689.590,95	311.460,36	2.040,00	1.999.011,31
450.062-8	AUXILIO CRECHE	5.183,82	1.075,81	0,00	6.259,63
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	86.395,13	0,00	0,00	86.395,13
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87.463,26	0,00	0,00	87.463,26
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.422,50	46,00	0,00	3.468,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.368.732,29	121.266,16	2.084,98	1.487.913,47
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	666.316,41	90.840,75	0,00	757.157,16
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	96.807,13	9.702,08	5.586,98	100.922,23
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	53.304,48	7.268,33	0,00	60.572,81
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.849,07	149.199,97	0,00	1.580.049,04
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	298.724,25	58.000,00	0,00	356.724,25
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	234.124,82	11.199,97	0,00	245.324,79
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	410.000,00	60.000,00	0,00	470.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	54.284,95	18.676,55	0,00	72.961,50
455.005-6	JUROS PAGOS.....	3.780,38	661,51	0,00	4.441,89
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	9.161,91	1.005,20	0,00	10.167,11
455.014-5	JUROS / MULTA	236,34	2.723,09	0,00	2.959,43
455.998-3	MULTAS DE MORA	38.658,05	13.665,89	0,00	52.323,94
455.999-1	JUROS DE MORA	2.448,27	620,86	0,00	3.069,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	215.229,53	19.709,55	0,00	234.939,08
456.005-1	ALUGUEIS.....	23.114,70	3.302,10	0,00	26.416,80
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	79.568,51	16.402,00	0,00	95.970,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	112.255,17	0,00	0,00	112.255,17
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	38,15	5,45	0,00	43,60
Total.....		0,00	51.727.273,70	51.727.273,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	10.345.454,74	10.345.454,74	0,00

SÃO VICENTE, 13 de Setembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE
Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	12.773.010,76	1.560.406,72	3.095.614,31	11.237.803,17
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	12.755.010,76	1.560.406,72	3.085.253,59	11.230.163,89
100.003-9	DISPONÍVEL	900,55	1.560.406,72	1.535.253,59	26.053,68
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	900,55	1.560.406,72	1.535.253,59	26.053,68
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	593,11	0,00	250,00	343,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	307,44	1.560.406,72	1.535.003,59	25.710,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.754.110,21	0,00	1.550.000,00	11.204.110,21
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.754.110,21	0,00	1.550.000,00	11.204.110,21
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2021 - SEDUC	12.754.110,21	0,00	1.550.000,00	11.204.110,21
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.000,00	0,00	10.360,72	7.639,28
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.000,00	0,00	10.360,72	7.639,28
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	18.000,00	0,00	10.360,72	7.639,28
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	18.000,00	0,00	10.360,72	7.639,28
200.001-6	P A S S I V O	-12.762.841,87	3.924.970,66	2.389.763,07	-11.227.634,28
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.598.941,46	3.924.970,66	2.389.763,07	-11.063.733,87
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-582.030,63	332.036,95	763.061,05	-1.013.054,73
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-582.030,63	332.036,95	763.061,05	-1.013.054,73
200.006-7	ALELO S.A	0,00	311.408,12	311.408,12	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-76.140,00	0,00	57.000,00	-133.140,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-10.511,17	0,00	10.511,17	-21.022,34
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	17.330,85	17.330,85	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.297,98	3.297,98	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	0,00	125.200,00	-125.200,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-18.300,75	0,00	18.300,75	-36.601,50
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-500,00	0,00	500,00	-1.000,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-256.600,00	0,00	0,00	-256.600,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-219.978,71	0,00	0,00	-219.978,71
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	219.512,18	-219.512,18
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.972.925,47	140.373,36	46,00	-1.832.598,11
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.972.925,47	140.373,36	46,00	-1.832.598,11
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.972.925,47	140.373,36	46,00	-1.832.598,11
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.998.195,80	1.256.487,11	1.595.486,55	-4.337.195,24
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-946.118,26	1.152.148,93	1.181.796,30	-975.765,63
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-942.160,30	1.100.055,19	1.081.779,20	-923.884,31
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	38.656,09	88.168,32	-49.512,23
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.285,33	821,07	1.296,94	-1.761,20
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-2.672,63	12.616,58	10.551,84	-607,89
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.748.207,75	79.379,51	235.452,51	-2.904.280,75
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.853.043,06	56.755,35	127.253,83	-1.923.541,54
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-682.039,37	16.744,29	90.758,47	-756.053,55
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-158.561,86	4.540,33	10.179,54	-164.201,07
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-54.563,46	1.339,54	7.260,67	-60.484,59
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-303.869,79	24.958,67	178.237,74	-457.148,86
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-124.150,93	24.958,67	85.178,88	-184.371,14
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-175.468,86	0,00	89.283,86	-264.752,72
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-4.250,00	0,00	3.775,00	-8.025,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-104.274,09	249,84	31.169,47	-135.193,72
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-104.274,09	249,84	31.169,47	-135.193,72
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-94.248,15	0,00	26.140,10	-120.388,25
Transporte.....		18.541.018,44	20.839.166,86	27.421.857,53	11.958.327,77

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		18.541.018,44	20.839.166,86	27.421.857,53	11.958.327,77
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-249,84	249,84	141,32	-141,32
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-921,00	0,00	460,50	-1.381,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-2.855,10	0,00	1.427,55	-4.282,65
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-5.941.515,47	2.195.823,40	0,00	-3.745.692,07
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.941.515,47	2.195.823,40	0,00	-3.745.692,07
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-5.941.515,47	2.195.823,40	0,00	-3.745.692,07
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-19.707.214,71	53.855,24	2.249.678,64	-21.903.038,11
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.598,74	0,00	0,00	-13.598,74
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.429,85	0,00	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-19.697.045,82	53.855,24	2.249.678,64	-21.892.869,22
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	7.160,28	7.160,28	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.160,28	7.160,28	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	3.464,09	3.464,09	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	3.696,19	3.696,19	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-19.697.045,82	46.694,96	2.242.518,36	-21.892.869,22
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	46.694,96	46.694,96	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	33.836,13	33.836,13	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	2.858,83	2.858,83	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-19.697.045,82	0,00	2.195.823,40	-21.892.869,22
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-19.697.045,82	0,00	2.195.823,40	-21.892.869,22
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	19.697.045,82	2.285.634,07	89.810,67	21.892.869,22
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.737.504,46	219.512,18	0,00	1.957.016,64
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.737.504,46	219.512,18	0,00	1.957.016,64
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	388.359,92	49.605,31	0,00	437.965,23
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	388.359,92	49.605,31	0,00	437.965,23
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.349.144,54	169.906,87	0,00	1.519.051,41
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.349.144,54	169.906,87	0,00	1.519.051,41
450.002-4	DESPESAS	17.959.541,36	2.066.121,89	89.810,67	19.935.852,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.959.541,36	2.066.121,89	89.810,67	19.935.852,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	16.052.091,74	1.952.799,84	89.788,65	17.915.102,93
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	8.552.993,02	1.075.705,96	35.933,41	9.592.765,57
450.007-5	FERIAS.....	16.032,15	2.053,21	0,00	18.085,36
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	21.882,02	279,81	0,00	22.161,83
Transporte.....		-11.276.083,79	38.022.928,49	39.070.434,17	-12.323.589,47

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-11.276.083,79	38.022.928,49	39.070.434,17	-12.323.589,47
450.010-5	13º SALARIO.....	9.497,42	1.789,59	0,00	11.287,01
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	35.469,04	10.000,00	10.000,00	35.469,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	203.845,80	4.029,21	0,00	207.875,01
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	799.799,69	87.100,18	0,00	886.899,87
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	567.428,54	96.232,19	33.836,13	629.824,60
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	14.921,79	209,86	0,00	15.131,65
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.127.944,65	125.200,00	0,00	1.253.144,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	106.656,34	500,00	0,00	107.156,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.999.011,31	311.408,12	2.858,83	2.307.560,60
450.052-0	CUSTAS COM PROCESSO TRABALHISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
450.062-8	AUXILIO CRECHE	6.259,63	1.437,50	0,00	7.697,13
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	86.395,13	0,00	0,00	86.395,13
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	4.806,00	0,00	0,00	4.806,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87.463,26	401,70	0,00	87.864,96
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.468,50	0,00	0,00	3.468,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.487.913,47	127.253,83	3.464,09	1.611.703,21
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	757.157,16	90.758,47	0,00	847.915,63
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	100.922,23	10.179,54	3.696,19	107.405,58
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	60.572,81	7.260,67	0,00	67.833,48
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.599.549,04	90.699,97	0,00	1.690.249,01
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	376.224,25	19.500,00	0,00	395.724,25
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	245.324,79	11.199,97	0,00	256.524,76
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	470.000,00	60.000,00	0,00	530.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	72.961,50	3.293,46	0,00	76.254,96
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4.441,89	1.572,66	0,00	6.014,55
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	10.167,11	1.708,85	0,00	11.875,96
455.014-5	JUROS / MULTA	2.959,43	0,00	0,00	2.959,43
455.998-3	MULTAS DE MORA	52.323,94	10,71	0,00	52.334,65
455.999-1	JUROS DE MORA	3.069,13	1,24	0,00	3.070,37
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	234.939,08	19.328,62	22,02	254.245,68
456.005-1	ALUGUEIS.....	26.416,80	3.433,85	22,02	29.828,63
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	131,13	0,00	131,13
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	95.970,51	0,00	0,00	95.970,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	0,00	0,00	253,00
456.049-3	LOCAÇÃO DE VEICULOS.....	112.255,17	15.758,19	0,00	128.013,36
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	43,60	5,45	0,00	49,05
Total.....		0,00	39.124.333,45	39.124.333,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	7.824.866,69	7.824.866,69	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

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

SÃO VICENTE, 18 de Outubro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	11.237.803,17	1.548.500,00	3.075.601,61	9.710.701,56
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	11.230.163,89	1.548.500,00	3.075.601,61	9.703.062,28
100.003-9	DISPONÍVEL	26.053,68	1.535.000,00	1.560.601,61	452,07
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	26.053,68	1.535.000,00	1.560.601,61	452,07
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	343,11	0,00	0,00	343,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	25.710,57	1.535.000,00	1.560.601,61	108,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.204.110,21	13.500,00	1.515.000,00	9.702.610,21
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.204.110,21	0,00	1.515.000,00	9.689.110,21
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	11.204.110,21	0,00	1.515.000,00	9.689.110,21
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
200.001-6	P A S S I V O	-11.227.634,28	3.832.405,41	2.305.303,80	-9.700.532,67
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.063.733,87	3.832.405,41	2.305.303,80	-9.536.632,26
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.023.565,90	350.730,32	600.929,98	-1.273.765,56
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.023.565,90	350.730,32	600.929,98	-1.273.765,56
200.006-7	ALELO S.A	0,00	295.743,80	295.743,80	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-133.140,00	0,00	57.000,00	-190.140,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	823,77	823,77	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-31.533,51	0,00	0,00	-31.533,51
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-125.200,00	0,00	124.400,00	-249.600,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	856,76	856,76	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-36.601,50	0,00	18.300,75	-54.902,25
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-1.000,00	0,00	500,00	-1.500,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-256.600,00	0,00	0,00	-256.600,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-219.978,71	0,00	0,00	-219.978,71
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-219.512,18	0,00	49.998,91	-269.511,09
200.270-1	SECULO 21 EMPR. IMOBILIARIOS LTDA	0,00	3.305,99	3.305,99	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.832.598,11	131.079,99	20.000,00	-1.721.518,12
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.832.598,11	131.079,99	20.000,00	-1.721.518,12
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.832.598,11	131.079,99	20.000,00	-1.721.518,12
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.337.195,24	1.246.309,74	1.656.107,41	-4.746.992,91
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-975.765,63	1.148.632,47	1.187.583,58	-1.014.716,74
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-923.884,31	1.097.973,32	1.105.780,47	-931.691,46
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-49.512,23	42.785,18	73.663,55	-80.390,60
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-1.761,20	1.296,94	2.170,42	-2.634,68
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-607,89	6.577,03	5.969,14	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.904.280,75	70.105,15	289.568,28	-3.123.743,88
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.923.541,54	44.656,56	178.200,47	-2.057.085,45
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-756.053,55	20.255,41	89.919,77	-825.717,91
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-164.201,07	3.572,73	14.254,82	-174.883,16
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-60.484,59	1.620,45	7.193,22	-66.057,36
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-457.148,86	27.572,12	178.955,55	-608.532,29
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-184.371,14	25.092,75	84.629,44	-243.907,83
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-264.752,72	2.479,37	90.501,11	-352.774,46
Transporte.....		12.325.594,95	20.591.670,97	26.815.902,82	6.101.363,10

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		12.325.594,95	20.591.670,97	26.815.902,82	6.101.363,10
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-8.025,00	0,00	3.825,00	-11.850,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-135.882,52	0,00	28.266,41	-164.148,93
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-135.882,52	0,00	28.266,41	-164.148,93
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-120.388,25	0,00	24.067,16	-144.455,41
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-141,32	0,00	0,00	-141,32
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-1.549,50	0,00	292,50	-1.842,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-4.803,45	0,00	906,75	-5.710,20
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-9.000,00	0,00	3.000,00	-12.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.734.492,10	2.104.285,36	0,00	-1.630.206,74
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.734.492,10	2.104.285,36	0,00	-1.630.206,74
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-3.734.492,10	2.104.285,36	0,00	-1.630.206,74
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-21.914.238,08	0,00	2.104.285,36	-24.018.523,44
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.598,74	0,00	0,00	-13.598,74
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.429,85	0,00	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-21.904.069,19	0,00	2.104.285,36	-24.008.354,55
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-21.904.069,19	0,00	2.104.285,36	-24.008.354,55
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-21.904.069,19	0,00	2.104.285,36	-24.008.354,55
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-21.904.069,19	0,00	2.104.285,36	-24.008.354,55
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	21.904.069,19	2.203.441,29	99.155,93	24.008.354,55
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.957.016,64	49.998,91	0,00	2.007.015,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.957.016,64	49.998,91	0,00	2.007.015,55
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	437.965,23	49.998,91	0,00	487.964,14
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	437.965,23	49.998,91	0,00	487.964,14
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.519.051,41	0,00	0,00	1.519.051,41
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.519.051,41	0,00	0,00	1.519.051,41
450.002-4	DESPESAS	19.947.052,55	2.153.442,38	99.155,93	22.001.339,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.947.052,55	2.153.442,38	99.155,93	22.001.339,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	17.915.102,93	2.018.518,21	99.155,93	19.834.465,21
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	9.592.765,57	1.088.525,45	35.308,48	10.645.982,54
450.007-5	FERIAS.....	18.085,36	1.341,99	0,00	19.427,35
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	22.161,83	640,65	0,00	22.802,48
450.010-5	13º SALARIO.....	11.287,01	797,74	0,00	12.084,75
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	35.469,04	9.500,00	14.000,00	30.969,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	207.875,01	6.025,11	0,00	213.900,12
Transporte.....		-12.089.928,57	36.740.197,89	37.871.886,05	-13.221.616,73

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-12.089.928,57	36.740.197,89	37.871.886,05	-13.221.616,73
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	886.899,87	88.593,77	0,00	975.493,64
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	629.824,60	107.621,55	34.246,67	703.199,48
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	15.131,65	456,45	0,00	15.588,10
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.253.144,65	124.400,00	0,00	1.377.544,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	107.156,34	500,00	0,00	107.656,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	2.307.560,60	295.780,72	2.400,00	2.600.941,32
450.052-0	CUSTAS COM PROCESSO TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
450.062-8	AUXILIO CRECHE	7.697,13	1.437,50	0,00	9.134,63
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	86.395,13	0,00	0,00	86.395,13
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	4.806,00	2.600,00	0,00	7.406,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87.864,96	0,00	0,00	87.864,96
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	3.468,50	729,00	0,00	4.197,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.611.703,21	178.200,47	7.527,84	1.782.375,84
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	847.915,63	89.919,77	2.387,10	935.448,30
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	107.405,58	14.254,82	3.094,87	118.565,53
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	67.833,48	7.193,22	190,97	74.835,73
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.448,98	130.339,70	0,00	1.831.788,68
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	395.724,25	19.500,00	0,00	415.224,25
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	175.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	267.724,73	839,70	0,00	268.564,43
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	530.000,00	60.000,00	0,00	590.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	76.254,96	1.539,82	0,00	77.794,78
455.005-6	JUROS PAGOS.....	6.014,55	412,37	0,00	6.426,92
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	11.875,96	1.127,45	0,00	13.003,41
455.014-5	JUROS / MULTA	2.959,43	0,00	0,00	2.959,43
455.998-3	MULTAS DE MORA	52.334,65	0,00	0,00	52.334,65
455.999-1	JUROS DE MORA	3.070,37	0,00	0,00	3.070,37
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	254.245,68	3.044,65	0,00	257.290,33
456.005-1	ALUGUEIS.....	29.828,63	3.005,45	0,00	32.834,08
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	131,13	0,00	0,00	131,13
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	95.970,51	0,00	0,00	95.970,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	253,00	39,20	0,00	292,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	128.013,36	0,00	0,00	128.013,36
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	49,05	0,00	0,00	49,05
Total.....		0,00	37.921.733,50	37.921.733,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	7.584.346,70	7.584.346,70	0,00

10/11/2023
10:28:19

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Outubro/2023 Folha: 005

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

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

SÃO VICENTE, 10 de Novembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	9.710.701,56	3.098.973,24	4.030.916,59	8.778.758,21
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.703.062,28	3.098.973,24	4.030.916,59	8.771.118,93
100.003-9	DISPONÍVEL	452,07	2.084.666,85	1.954.300,84	130.818,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	452,07	2.084.666,85	1.954.300,84	130.818,08
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	343,11	0,00	0,00	343,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	108,96	2.084.666,85	1.954.300,84	130.474,97
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.702.610,21	1.014.306,39	2.076.615,75	8.640.300,85
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.689.110,21	527.917,90	2.075.173,13	8.141.854,98
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	9.689.110,21	527.917,90	2.075.173,13	8.141.854,98
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	486.388,49	1.442,62	484.945,87
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	486.388,49	1.442,62	484.945,87
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
200.001-6	P A S S I V O	-9.700.532,67	3.763.238,58	2.831.295,23	-8.768.589,32
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-9.536.632,26	3.763.238,58	2.831.295,23	-8.604.688,91
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.284.276,73	265.256,22	685.456,97	-1.704.477,48
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.284.276,73	265.256,22	685.456,97	-1.704.477,48
200.006-7	ALELO S.A	0,00	261.748,67	261.748,67	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-190.140,00	0,00	57.000,00	-247.140,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-42.044,68	0,00	0,00	-42.044,68
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-249.600,00	0,00	124.400,00	-374.000,00
200.213-2	ALLGEO & HAHOST - SOLUCOES WEB	0,00	281,22	281,22	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-54.902,25	0,00	18.300,75	-73.203,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-1.500,00	0,00	500,00	-2.000,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-256.600,00	0,00	0,00	-256.600,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-219.978,71	0,00	0,00	-219.978,71
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-269.511,09	0,00	220.000,00	-489.511,09
200.272-8	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	3.226,33	3.226,33	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.721.518,12	137.870,48	493,72	-1.584.141,36
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.721.518,12	137.870,48	493,72	-1.584.141,36
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.721.518,12	137.870,48	493,72	-1.584.141,36
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.746.992,91	1.213.187,21	1.588.894,25	-5.122.699,95
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.014.716,74	1.128.091,03	1.149.643,61	-1.036.269,32
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-931.691,46	1.111.910,21	1.125.077,73	-944.858,98
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-80.390,60	12.236,36	19.994,46	-88.148,70
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-2.634,68	884,30	1.511,26	-3.261,64
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.060,16	3.060,16	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.123.743,88	59.673,82	225.866,98	-3.289.937,04
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-2.057.085,45	12.982,47	118.790,79	-2.162.893,77
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-825.717,91	6.925,68	90.345,74	-909.137,97
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-174.883,16	869,51	9.502,92	-183.516,57
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-66.057,36	38.896,16	7.227,53	-34.388,73
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-608.532,29	25.422,36	213.383,66	-796.493,59
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-243.907,83	23.488,01	83.733,38	-304.153,20
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-352.774,46	1.934,35	125.900,28	-476.740,39
Transporte.....		6.069.829,59	27.870.285,09	32.637.958,23	1.302.156,45

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		6.069.829,59	27.870.285,09	32.637.958,23	1.302.156,45
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-11.850,00	0,00	3.750,00	-15.600,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-164.837,73	0,00	28.532,39	-193.370,12
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-164.837,73	0,00	28.532,39	-193.370,12
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-144.455,41	0,00	24.253,54	-168.708,95
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-141,32	0,00	79,60	-220,92
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-2.010,00	0,00	292,50	-2.302,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-6.231,00	0,00	906,75	-7.137,75
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-12.000,00	0,00	3.000,00	-15.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.619.006,77	2.146.924,67	527.917,90	0,00
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.619.006,77	2.146.924,67	527.917,90	0,00
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-1.619.006,77	2.146.924,67	527.917,90	0,00
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-24.029.723,41	9.000,00	2.155.924,67	-26.176.648,08
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.598,74	0,00	0,00	-13.598,74
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.429,85	0,00	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-24.019.554,52	9.000,00	2.155.924,67	-26.166.479,19
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-24.019.554,52	9.000,00	2.155.924,67	-26.166.479,19
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-24.019.554,52	0,00	2.146.924,67	-26.166.479,19
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-24.019.554,52	0,00	2.146.924,67	-26.166.479,19
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	24.019.554,52	2.216.191,34	69.266,67	26.166.479,19
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.007.015,55	220.000,00	0,00	2.227.015,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.007.015,55	220.000,00	0,00	2.227.015,55
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	487.964,14	50.000,00	0,00	537.964,14
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	487.964,14	50.000,00	0,00	537.964,14
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.519.051,41	170.000,00	0,00	1.689.051,41
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.519.051,41	170.000,00	0,00	1.689.051,41
450.002-4	DESPESAS	22.012.538,97	1.996.191,34	69.266,67	23.939.463,64
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.012.538,97	1.996.191,34	69.266,67	23.939.463,64
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	19.834.465,21	1.912.032,09	69.266,67	21.677.230,63
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	10.645.982,54	1.094.565,31	16.887,11	11.723.660,74
450.007-5	FERIAS.....	19.427,35	176,44	0,00	19.603,79
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	22.802,48	187,47	0,00	22.989,95
450.010-5	13º SALARIO.....	12.084,75	894,28	0,00	12.979,03
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	30.969,04	14.000,00	14.000,00	30.969,04
Transporte.....		-13.459.346,57	44.466.488,71	45.398.636,24	-14.391.494,10

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-13.459.346,57	44.466.488,71	45.398.636,24	-14.391.494,10
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	213.900,12	1.855,97	0,00	215.756,09
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	975.493,64	86.996,59	0,00	1.062.490,23
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	703.199,48	96.192,70	32.744,90	766.647,28
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	15.588,10	140,60	0,00	15.728,70
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.377.544,65	124.400,00	0,00	1.501.944,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	107.656,34	500,00	0,00	108.156,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	2.600.941,32	261.748,67	781,72	2.861.908,27
450.062-8	AUXILIO CRECHE	9.134,63	1.907,08	0,00	11.041,71
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	86.395,13	0,00	0,00	86.395,13
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	8.406,00	2.600,00	0,00	11.006,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87.864,96	0,00	0,00	87.864,96
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.197,50	0,00	0,00	4.197,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.782.375,84	118.790,79	1.727,23	1.899.439,40
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	935.448,30	90.345,74	2.263,73	1.023.530,31
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	118.565,53	9.502,92	794,49	127.273,96
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	74.835,73	7.227,53	67,49	81.995,77
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.842.988,65	79.781,22	0,00	1.922.769,87
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	415.224,25	19.500,00	0,00	434.724,25
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	279.764,40	281,22	0,00	280.045,62
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	590.000,00	60.000,00	0,00	650.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	77.794,78	1.372,58	0,00	79.167,36
455.005-6	JUROS PAGOS.....	6.426,92	300,48	0,00	6.727,40
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	13.003,41	1.072,10	0,00	14.075,51
455.014-5	JUROS / MULTA	2.959,43	0,00	0,00	2.959,43
455.998-3	MULTAS DE MORA	52.334,65	0,00	0,00	52.334,65
455.999-1	JUROS DE MORA	3.070,37	0,00	0,00	3.070,37
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	257.290,33	3.005,45	0,00	260.295,78
456.005-1	ALUGUEIS.....	32.834,08	3.000,00	0,00	35.834,08
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	131,13	0,00	0,00	131,13
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	95.970,51	0,00	0,00	95.970,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	292,20	0,00	0,00	292,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	128.013,36	0,00	0,00	128.013,36
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	49,05	5,45	0,00	54,50
Total.....		0,00	45.437.015,80	45.437.015,80	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	9.087.403,16	9.087.403,16	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03 I.E: BAIXADA CNPJ: 28.413.401/0004-35

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

SÃO VICENTE, 11 de Dezembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F03	I.E: BAIXADA	CNPJ: 28.413.401/0004-35
---	---	--------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	34.127.138,23	3.135.983,03	5.851.706,75	31.411.414,51
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	34.119.498,95	3.135.983,03	5.851.706,75	31.403.775,23
100.003-9	DISPONÍVEL	130.818,08	3.001.445,83	2.365.363,27	766.900,64
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	130.818,08	3.001.445,83	2.365.363,27	766.900,64
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7416-1	343,11	0,00	0,00	343,11
101.020-4	BANCO SANTANDER S/A AG.0135 C/C 7415-4	130.474,97	3.001.445,83	2.365.363,27	766.557,53
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	33.988.680,87	134.537,20	3.486.343,48	30.636.874,59
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	33.490.235,00	0,00	3.001.397,61	30.488.837,39
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	33.490.235,00	0,00	3.001.397,61	30.488.837,39
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	484.945,87	86.537,20	484.945,87	86.537,20
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	86.537,20	0,00	86.537,20
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	484.945,87	0,00	484.945,87	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
159.507-5	INST. GEST. EDUC. E VAL. ENSINO - MATRIZ	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	7.639,28	0,00	0,00	7.639,28
200.001-6	P A S S I V O	-34.116.969,34	6.357.187,14	3.641.463,42	-31.401.245,62
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-33.953.068,93	6.357.187,14	3.641.463,42	-31.237.345,21
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.714.988,65	318.582,77	540.282,77	-1.936.688,65
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.714.988,65	318.582,77	540.282,77	-1.936.688,65
200.006-7	ALELO S.A	0,00	258.656,92	258.656,92	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-247.140,00	57.000,00	57.000,00	-247.140,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-52.555,85	0,00	0,00	-52.555,85
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-374.000,00	0,00	1.200,00	-375.200,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-73.203,00	0,00	0,00	-73.203,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	-2.000,00	0,00	500,00	-2.500,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-256.600,00	0,00	0,00	-256.600,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-219.978,71	0,00	0,00	-219.978,71
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-489.511,09	0,00	220.000,00	-709.511,09
200.272-8	MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS	0,00	2.925,85	2.925,85	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.584.141,36	0,00	0,00	-1.584.141,36
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-1.584.141,36	0,00	0,00	-1.584.141,36
242.007-4	IGEVE SÃO VICENTE - PROAF	-1.584.141,36	0,00	0,00	-1.584.141,36
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.122.699,95	4.202.615,95	3.053.526,80	-3.973.610,80
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.036.269,32	2.678.242,90	2.575.712,84	-933.739,26
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-944.858,98	1.103.486,47	1.004.090,50	-845.463,01
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	958.192,34	958.192,34	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-88.148,70	32.178,58	30.834,96	-86.805,08
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-3.261,64	3.516,80	1.726,33	-1.471,17
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	580.868,71	580.868,71	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.289.937,04	1.497.383,10	128.854,32	-1.921.408,26
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-2.162.893,77	512.832,48	119.311,92	-1.769.373,21
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-909.137,97	909.137,97	0,00	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-183.516,57	41.023,92	9.542,40	-152.035,05
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-34.388,73	34.388,73	0,00	0,00
Transporte.....		78.893.150,18	41.903.905,69	46.624.970,02	74.172.085,85

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		78.893.150,18	41.903.905,69	46.624.970,02	74.172.085,85
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-796.493,59	26.989,95	348.959,64	-1.118.463,28
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-304.153,20	21.218,62	187.766,44	-470.701,02
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-476.740,39	5.771,33	157.518,20	-628.487,26
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-15.600,00	0,00	3.675,00	-19.275,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-194.058,92	0,00	47.605,63	-241.664,55
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-194.058,92	0,00	47.605,63	-241.664,55
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-168.708,95	0,00	44.526,03	-213.234,98
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-220,92	0,00	79,60	-300,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-2.470,50	0,00	0,00	-2.470,50
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-7.658,55	0,00	0,00	-7.658,55
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-15.000,00	0,00	3.000,00	-18.000,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	0,00	48,22	-48,22
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	48,22	-48,22
256.008-9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	48,22	-48,22
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-25.337.180,05	1.835.988,42	0,00	-23.501.191,63
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-25.337.180,05	1.835.988,42	0,00	-23.501.191,63
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - SEDUC	-25.337.180,05	1.835.988,42	0,00	-23.501.191,63
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-163.900,41	0,00	0,00	-163.900,41
288.029-6	SUPERAVIT DE 2021.....	-181,06	0,00	0,00	-181,06
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-163.719,35	0,00	0,00	-163.719,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-26.187.848,05	54.333,04	1.890.321,46	-28.023.836,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.168,89	0,00	0,00	-10.168,89
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.598,74	0,00	0,00	-13.598,74
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.429,85	0,00	0,00	3.429,85
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-26.177.679,16	54.333,04	1.890.321,46	-28.013.667,58
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	9.689,66	9.689,66	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	9.689,66	9.689,66	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	7.636,96	7.636,96	0,00
352.989-4	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	394,09	394,09	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.627,01	1.627,01	0,00
352.993-2	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	31,60	31,60	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-26.177.679,16	44.643,38	1.880.631,80	-28.013.667,58
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	44.643,38	44.643,38	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	29.635,38	29.635,38	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-26.177.679,16	0,00	1.835.988,42	-28.013.667,58
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-26.177.679,16	0,00	1.835.988,42	-28.013.667,58
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	26.177.679,16	1.951.872,23	115.883,81	28.013.667,58
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.227.015,55	221.926,72	1.926,72	2.447.015,55
Transporte.....		-102.483.701,09	49.911.315,00	57.035.268,68	-109.607.654,77

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-102.483.701,09	49.911.315,00	57.035.268,68	-109.607.654,77
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	1.926,72	1.926,72	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	1.926,72	1.926,72	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	1.926,72	1.926,72	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.227.015,55	220.000,00	0,00	2.447.015,55
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	537.964,14	50.000,00	0,00	587.964,14
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	537.964,14	50.000,00	0,00	587.964,14
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.689.051,41	170.000,00	0,00	1.859.051,41
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.689.051,41	170.000,00	0,00	1.859.051,41
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	23.950.663,61	1.729.945,51	113.957,09	25.566.652,03
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.950.663,61	1.729.945,51	113.957,09	25.566.652,03
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	21.677.230,63	1.663.641,15	113.957,09	23.226.914,69
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	11.723.660,74	987.362,16	22.231,47	12.688.791,43
450.007-5	FERIAS.....	19.603,79	1.248,06	0,00	20.851,85
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	22.989,95	367,59	0,00	23.357,54
450.010-5	13º SALARIO.....	12.979,03	90.102,15	0,00	103.081,18
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	30.969,04	13.750,00	14.000,00	30.719,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	1.429,78	0,00	0,00	1.429,78
450.014-8	AVISO PREVIO.....	215.756,09	4.445,85	0,00	220.201,94
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	222,00	0,00	0,00	222,00
450.018-0	F.G.T.S.	1.062.490,23	86.542,20	0,00	1.149.032,43
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	766.647,28	85.833,88	29.635,38	822.845,78
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	15.728,70	267,56	0,00	15.996,26
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.501.944,65	1.200,00	0,00	1.503.144,65
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	108.156,34	500,00	0,00	108.656,34
450.045-8	AUXÍLIO REFEIÇÃO	2.861.908,27	258.656,92	1.008,00	3.119.557,19
450.062-8	AUXILIO CRECHE	11.041,71	1.910,46	0,00	12.952,17
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	86.395,13	0,00	0,00	86.395,13
450.071-7	ACORDO PROC TRABALHISTA	11.006,00	2.600,00	0,00	13.606,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	87.864,96	0,00	0,00	87.864,96
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.197,50	0,00	0,00	4.197,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.899.439,40	119.311,92	7.636,96	2.011.114,36
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.023.530,31	0,00	35.008,63	988.521,68
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	127.273,96	9.542,40	1.627,01	135.189,35
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	81.995,77	0,00	2.809,64	79.186,13
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.933.969,84	60.280,86	0,00	1.994.250,70
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	434.724,25	0,00	0,00	434.724,25
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
451.014-3	ATIVIDADES CULTURAIS/EDUCACIONAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	291.245,59	280,86	0,00	291.526,45
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	650.000,00	60.000,00	0,00	710.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	79.167,36	3.018,05	0,00	82.185,41
455.005-6	JUROS PAGOS.....	6.727,40	0,00	0,00	6.727,40
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	14.075,51	3.018,05	0,00	17.093,56
455.014-5	JUROS / MULTA	2.959,43	0,00	0,00	2.959,43
455.998-3	MULTAS DE MORA	52.334,65	0,00	0,00	52.334,65
455.999-1	JUROS DE MORA	3.070,37	0,00	0,00	3.070,37
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	260.295,78	3.005,45	0,00	263.301,23
Transporte.....		-260.295,78	57.493.871,75	57.496.877,20	-263.301,23

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-260.295,78	57.493.871,75	57.496.877,20	-263.301,23
456.005-1	ALUGUEIS.....	35.834,08	3.000,00	0,00	38.834,08
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	131,13	0,00	0,00	131,13
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	95.970,51	0,00	0,00	95.970,51
456.023-0	VIAGENS E ESTADIAS.....	292,20	0,00	0,00	292,20
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	128.013,36	0,00	0,00	128.013,36
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	54,50	5,45	0,00	59,95
	Total.....	0,00	57.496.877,20	57.496.877,20	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	11.499.375,44	11.499.375,44	0,00

SÃO VICENTE, 10 de Janeiro de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2