

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

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

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

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

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

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

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

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

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital por
MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2024.01.23 15:06:31 -03'00'

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0001

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0020-55

**Período
Janeiro a Dezembro**

	2022	2023
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER	2.503.261,57	4.280.537,36
360.010-6 OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	1.621,42
	2.503.261,57	4.282.158,78
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-241.169,75	-1.137.321,68
	-241.169,75	-1.137.321,68
Recebimentos de receitas financeiras		
331.012-4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.120,75	20.617,70
331.013-2 (-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.183,86	-1.318,32
	3.936,89	19.299,38
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
149.007-9 ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	-22.132,04	-86.309,13
244.005-9 SALARIOS A PAGAR.....	-1.126.598,06	-1.961.349,56
244.006-7 13º SALARIO - A PAGAR.....	-18.827,05	-72.782,02
244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-22.955,95	-59.981,80
244.999-4 FÉRIAS A PAGAR	0,00	-158.732,42
450.011-3 AJUDA DE CUSTO.....	0,00	-8.225,00
450.019-9 VALE TRANSPORTE.....	0,00	-5.678,15
450.045-8 VALE REFEIÇÃO	0,00	-62.066,22
	-1.190.513,10	-2.415.124,30
Pagamentos de encargos sociais		
249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER	-78.983,78	-152.582,92
249.007-2 FGTS - A RECOLHER	-94.506,17	-186.370,51
	-173.489,95	-338.953,43
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-4.340,00	-703,52
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER.....	-1.772,68	-1.567,25
457.005-7 TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	-351,49	0,00
457.040-5 IMPOSTOS E TAXAS	-7,25	0,00
	-6.471,42	-2.270,77
Pagamentos de despesas financeiras		
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS.....	-135,25	-1.432,21
455.998-3 MULTAS DE MORA	-0,33	-1.468,01
455.999-1 JUROS DE MORA	0,00	-1,00
	-135,58	-2.901,22
Pagamentos de despesas gerais		
456.005-1 ALUGUEIS.....	-4.681,93	0,00
456.024-8 ENERGIA ELETRICA.....	-405,21	-998,84
456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES.....	-390,24	-1.440,95
456.132-5 DESPESAS COM CARTORIO	-1.087,10	0,00
	-6.564,48	-2.439,79
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2023 Folha: 0002

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0020-55

**Período
Janeiro a Dezembro**

150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	-327.239,56	-197.334,09
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022-PROTIM	-465.126,08	0,00
		-792.365,64	-197.334,09
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		96.488,54	205.112,88
(C) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		0,00	
Recebimentos de empréstimos e financiamentos			
242.007-4	IGEVE MATRIZ X S.J.B.V.	653.903,10	0,00
		653.903,10	0,00
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos.....:		653.903,10	0,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		750.391,64	205.112,88
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			
102.007-2	APLIC BB RENDE FÁCIL C/C 28948-5 - SJBV	0,00	444.402,78
102.008-0	APLIC POUPANÇA OURO C/C 28948-5 - SJBV	0,00	16.021,63
102.009-9	APLIC BB RENDE FÁCIL C/C 40810-7 - SJBV	0,00	289.967,23
		0,00	750.391,64
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			
102.007-2	APLIC BB RENDE FÁCIL C/C 28948-5 - SJBV	444.402,78	858.745,12
102.008-0	APLIC POUPANÇA OURO C/C 28948-5 - SJBV	16.021,63	96.759,40
102.009-9	APLIC BB RENDE FÁCIL C/C 40810-7 - SJBV	289.967,23	0,00
		750.391,64	955.504,52
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		750.391,64	205.112,88

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA ROSA ESTEVES:888 08475891
Assinado de forma digital por MARIA ROSA ESTEVES:88808475891
Dados: 2024.10.03 14:23:28 -03'00'

JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2024.10.02 16:07:37 -03'00'

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2023 Folha: 0001

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0020-55

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr. Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	0,00	0,00	0,00	5.178,65	0,00	5.178,65
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.299,38	0,00	19.299,38
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	24.478,03	0,00	24.478,03

São João da Boa Vista, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA ROSA
ESTEVES:888084
75891

Assinado de forma digital
por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891
Dados: 2024.10.03 14:24:14
-03'00'

JOAO MUNIZ
LEITE:04352621811

Assinado de forma digital por
JOAO MUNIZ LEITE:04352621811
Dados: 2024.10.02 16:09:54 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2023 *
* * * * *

Nome Empresarial: INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE

Município: São João da Boa Vista

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/05/2022

CNPJ/CPF: 28.413.401/0020-55

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2023 Folha:0001

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	2 0 2 2			2 0 2 3		
410.002-6 CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS						
420.003-9 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
422.004-8 CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS						
422.005-6 MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	-78.270,89			-121.805,84		
soma do grupo.....		-78.270,89			-121.805,84	
424.004-9 DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS						
424.008-1 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00			-1.906,79		
424.032-4 LIMPEZA E HIGIENE	-27.507,00			-4.297,13		
soma do grupo.....		-27.507,00			-6.203,92	
total dos grupos.....		-27.507,00	-105.777,89	0,00%	-6.203,92	-128.009,76 0,00%
DÉFICIT OPERACIONAL.....			-105.777,89	0,00%		-128.009,76 0,00%
450.002-4 D E S P E S A S						
450.003-2 DESPESAS OPERACIONAIS						
450.004-0 DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS						
450.006-7 SALARIOS E ORDENADOS	-1.564.968,62			-2.069.402,10		
450.007-5 FERIAS	-1.650,72			-3.251,91		
450.008-3 FERIAS INDENIZADAS	-1.237,74			-1.352,38		
450.010-5 13º SALARIO	-15.521,18			-16.411,86		
450.011-3 AJUDA DE CUSTO	0,00			-8.225,00		
450.013-0 INDENIZACOES TRABALHISTAS	-1.856,59			-2.126,10		
450.014-8 AVISO PREVIO	-11.139,54			-12.747,09		
450.018-0 F.G.T.S	-136.554,01			-175.431,35		
450.019-9 VALE TRANSPORTE	0,00			-80.185,37		
450.021-0 13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	-928,32			-1.014,30		
450.022-9 CESTA BASICA	-56.000,00			-221.000,00		
450.043-1 DESPESAS COM UNIFORMES	0,00			-39.966,50		
450.045-8 VALE REFEIÇÃO	-490.086,28			-744.824,29		
450.075-0 MEDICINA DO TRABALHO	-10.359,00			-3.637,00		
450.988-9 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-312.704,57			-241.131,97		
450.989-7 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-125.033,48			-154.054,03		
450.992-7 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.439,37			-16.714,21		
450.993-5 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.560,39			-13.493,15		
soma do grupo.....		-2.742.039,81			-3.804.968,61	
451.004-6 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS						
451.006-2 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC	0,00			-353,00		
451.011-9 HONORARIOS CONTABEIS	-35.199,67			-27.000,00		
451.023-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00			-11.000,00		
451.031-3 MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	-91.619,24			-143.471,80		
soma do grupo.....		-126.818,91			-181.824,80	
455.004-8 DESPESAS FINANCEIRAS						
455.005-6 JUROS PAGOS	0,00			-16,10		
455.008-0 DESPESAS BANCARIAS	-195,25			0,00		
455.998-3 MULTAS DE MORA	-0,33			-1.304,80		
455.999-1 JUROS DE MORA	0,00			-1,00		
soma do grupo.....		-195,58			-1.321,90	
456.004-3 DESPESAS GERAIS						
456.005-1 ALUGUEIS	-6.704,36			-11.844,47		
456.006-0 AGUA E ESGOTO	-52,00			-542,81		
456.024-8 ENERGIA ELETRICA	-492,40			-998,84		
456.051-5 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-27.600,00			0,00		
456.075-2 TELECOMUNICAÇÕES	-390,24			-1.440,95		
456.092-2 CONSULTORIA EM INFORMATICA	-2.299,99			0,00		
456.132-5 DESPESAS COM CARTORIO	-1.087,10			0,00		
456.218-6 SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00			-2.600,00		
soma do grupo.....		-38.626,09			-17.427,07	
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS						
457.005-7 TAXA DE LICENÇA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	-351,49			0,00		
457.009-0 I.P.T.U	0,00			-32,12		
Transporte.....	-351,49	-2.907.680,39	-105.777,89	-32,12	-4.005.542,38	-128.009,76

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0003

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19

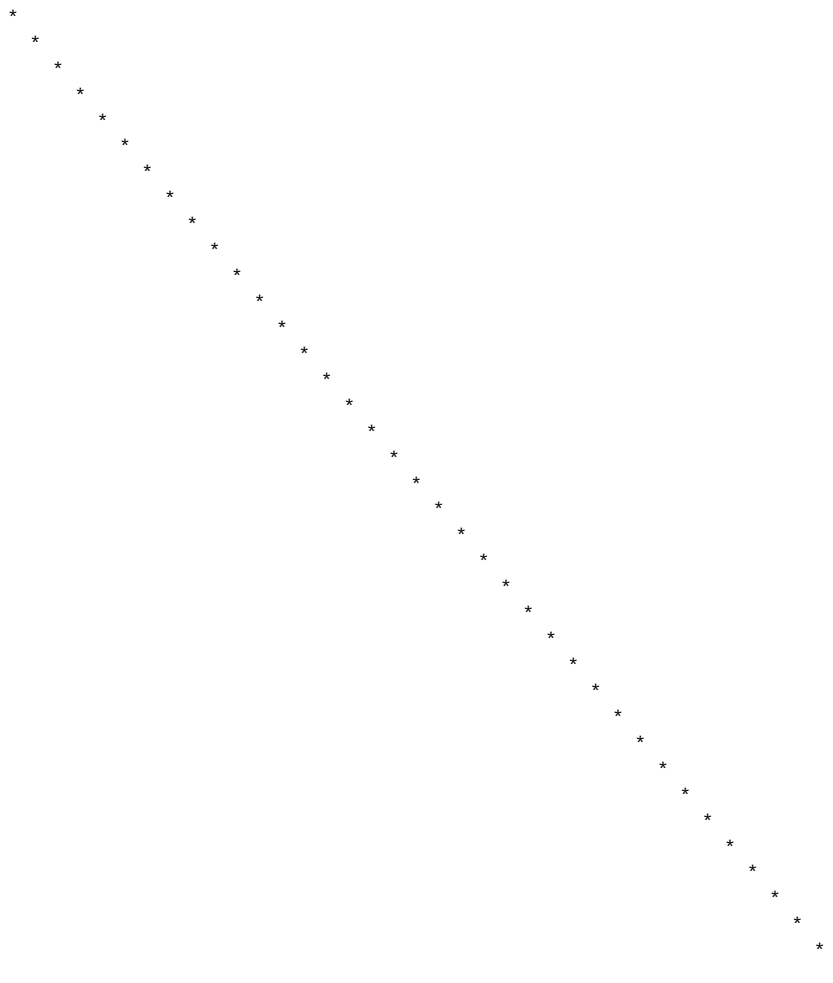
F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F19

NIRE:

I.E:ISENTO

CNPJ: 28.413.401/0020-55

A T I V O	2 0 2 2	2 0 2 3
100.002-0 ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9 DISPONÍVEL		
102.004-8 APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF		
102.007-2 APLIC BB RENDE FÁCIL C/C 28948-5 - SJBV	444.402,78	858.745,12
102.008-0 APLIC POUPANÇA OURO C/C 28948-5 - SJBV	16.021,63	96.759,40
102.009-9 APLIC BB RENDE FÁCIL C/C 40810-7 - SJBV	289.967,23	0,00
Soma do Grupo.....	750.391,64	955.504,52
TOTAL DO DISPONÍVEL.....	750.391,64	955.504,52
104.003-0 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
104.004-9 DUPLICATAS A RECEBER		
104.025-1 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2022-PROTIM	2.991.805,66	3.397.618,95
Soma do Grupo.....	2.991.805,66	3.397.618,95
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....	2.991.805,66	3.397.618,95
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....	3.742.197,30	4.353.123,47
TOTAL DO ATIVO.....	3.742.197,30	4.353.123,47



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0004

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

P A S S I V O	2 0 2 2	2 0 2 3
200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE		
200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)		
200.182-9 CALVO COML IMP. E EXP. LTDA	0,00	19.200,00
200.222-1 A&G SOLUCOES LTDA	26,00	0,00
Soma do Grupo.....	26,00	19.200,00
TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....	26,00	19.200,00
244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
244.005-9 SALARIOS A PAGAR	159.508,51	131.184,09
244.007-5 RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	5.398,91	0,00
Soma do Grupo.....	164.907,42	131.184,09
245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	204.168,24	239.498,04
245.989-2 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.614,18	0,00
245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	11.067,70	14.055,67
Soma do Grupo.....	229.850,12	253.553,71
249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
249.005-6 I.N.S.S. A RECOLHER	14.247,52	25.877,38
249.007-2 FGTS - A RECOLHER	16.012,12	32.292,35
249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	110,36	110,36
Soma do Grupo.....	30.370,00	58.280,09
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....	425.127,54	443.017,89
251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
251.006-5 IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	192,34	68,73
251.010-3 C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	16,41
251.096-0 ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.567,25
Soma do Grupo.....	192,34	1.652,39
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....	192,34	1.652,39
259.003-4 TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS		
259.004-2 RECURSOS DIRETOS		
259.006-9 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2022-PROTIM	3.311.672,77	3.864.775,16
Soma do Grupo.....	3.311.672,77	3.864.775,16
TOTAL DE CONTAS RETIFICADORAS.....	3.311.672,77	3.864.775,16
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....	3.737.018,65	4.328.645,44
280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS		
288.032-6 SUPERAVIT DE 2022	5.178,65	5.178,65
288.033-4 SUPERÁVIT DE 2023	0,00	19.299,38
Soma do Grupo.....	5.178,65	24.478,03
TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....	5.178,65	24.478,03
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	5.178,65	24.478,03
TOTAL GERAL DO PASSIVO.....	3.742.197,30	4.353.123,47

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2023 Folha:0005

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

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	5.178,65
Superávit Líquido do Exercício.....+	19.299,38
TOTAL DOS RECURSOS.....=	24.478,03

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	24.478,03
---	-----------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****4.353.123,47

(Quatro Milhões, Trezentos e Cinquenta e Tres Mil, Cento e Vinte e Tres Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA , 31 de Dezembro de 2023

MARIA ROSA

Assinado de forma digital por

MARIA ROSA

ESTEVES:88808475891 ESTEVES:88808475891

Dados: 2024.10.03 14:25:50 -03'00'

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

RG: 13.217.035 - SSP/SP.

JOAO MUNIZ

Assinado de forma digital por

JOAO MUNIZ LEITE:04352621811

LEITE:04352621811 Dados: 2024.10.02 11:49:06 -03'00'

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2



Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE
Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023
Em reais

Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE

Demonstrações contábeis em

31 de dezembro de 2023

CNPJ: 28.413.404/0020-55 – “SÃO JOÃO DA BOA VISTA”

1 Contexto Operacional

O Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino – IGEVE, filial inscrita s/ nº CNPJ: 28.413.401/0020-55, associação de direito privado sem fins lucrativos, que tem entre seus principais objetivos administrar e manter escolas municipais, estaduais e federais e outros do Poder Público.

2 Apresentação das demonstrações contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, atendendo a NBC TG 1000 – “Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas” e os aspectos específicos abordados nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.409/2012 (ITG 2002 – R1) - para Entidades Sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa para essas entidades. A partir 2020, o reconhecimento de receitas com os recursos públicos (subvenções municipais) passou a ser realizado em conformidade com o CPC 07 item 3.1 e item 12, confrontando a receita com as despesas com as quais se pretende compensar.

3 Principais práticas contábeis adotadas

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

(a) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R\$), que é a moeda funcional da Entidade.

(b) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de até 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos até a data-base do balanço e ajustados, ao seu equivalente valor de mercado, se inferior ao saldo contábil.

(c) Imobilizado e Intangível

A Entidade não possui imobilizações e intangíveis próprios. Os bens móveis, imóveis, equipamentos e instalações permanentes utilizados na atividade da Entidade, foram cedidos

ao IGEVE pelos municípios contratantes em caráter precário a título de permissão de uso pelo prazo contratado, cabendo à Entidade mantê-los na forma em que foram entregues, sendo seu uso restrito a consecução das finalidades contratadas. Eventuais novas aquisições serão revertidas aos respectivos municípios ao término do contrato.

Os reparos, reposições e manutenções dispendidos a esses bens, são reconhecidos diretamente no resultado do exercício quando incorridos.

(d) Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente devido ao curto prazo de exigibilidade.

(e) Tributos

A Entidade é isenta de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL) e do pagamento da COFINS.

(f) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

(g) Reconhecimento das receitas e despesas dos recursos vinculados

As receitas e despesas são reconhecidas em conformidade com o **regime contábil de competência** de exercício.

Os recursos vinculados compreendem os valores recebidos pela Entidade e que somente poderão ser utilizados em propósitos específicos, conforme determina o contrato de gestão. Estes recursos, enquanto não recebidos, são registrados no ativo circulante “Subvenções a Receber” em contrapartida a conta de “Recursos de Projetos (Subvenções a Realizar)” no passivo circulante. As receitas e valores recebidos e empregados referente ao contrato de gestão são registrados da seguinte forma:

- **Reconhecimento da receita e Recebimento dos recursos:** Na competência de cada mês e vinculados aos gastos inerentes empregados nos projetos, os recursos são contabilizados em receita contra a conta de “Recursos de Projetos (Subvenções a Realizar)” no passivo circulante, e quando efetivamente recebidos é reconhecido a

débito de conta de equivalentes de caixa em contrapartida a conta de “Subvenções a Receber” no ativo circulante.

- **Consumo com despesas:** Os gastos do contrato de gestão, quando ocorridos, são reconhecidos nas contas de despesas correspondentes pelo regime de competência.
- **Rendimentos e aplicações financeiras vinculadas:** São reconhecidos a débito de equivalentes de caixa (conta de aplicação) e a crédito de receitas financeiras.

4 Caixa e equivalente de caixa – recursos restritos

Para “Caixa e equivalentes de caixa” são classificados os valores mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo e em investimentos de curtíssimo prazo. As aplicações financeiras possuem características de conversibilidade imediata com o próprio emissor em um montante conhecido de caixa e não estão sujeitas a risco de mudança significativa de valor, sendo registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e bancos	-	-
Aplicações financeiras em moeda nacional	955.504,52	750.391,64
	955.504,52	750.391,64

5 Subvenções a Receber/Realizar

Conta destinada ao reconhecimento de valores a receber relacionados ao Termo de Colaboração N° 010/2022 celebrado com o município de São João da Boa Vista/SP.

	31/12/2023	31/12/2022
Subvenção a Receber	3.397.618,95	2.991.805,66

	31/12/2023	31/12/2022
Passivo - Parcerias de Projetos (Sub. A Realizar) (a)	3.864.775,16	3.311.672,77

(a) Subvenções a Realizar se refere ao valor contábil que a entidade possui para gastar em seus projetos, sem que haja alteração em seu resultado. O reconhecimento das receitas com subvenções é reconhecido em conformidade com o CPC 07, onde se reconhece receita a partir dos valores gastos e não pelo recebimento.

6 Fornecedores

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fornecedores a pagar	19.200	26,00

7 Obrigações trabalhistas e encargos sociais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Obrigações trabalhistas a pagar	443.017,89	244.518,56
Obrigações tributárias a pagar	1.652,39	192,34
	<u>444.670,28</u>	<u>244.710,90</u>

Os saldos de obrigações trabalhistas englobam os valores totais de encargos trabalhistas (INSS, FGTS e Contribuição Sindical) e a provisão mensal de 1/12 avos de férias e 1/3 e seus encargos que serão pagos no período de 12 meses. Obrigações tributárias é o total de impostos retidos (ISSRF, IRRF, ISSRF e CSRF) que a empresa tem a pagar no mês subsequente.

8 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é composto pelo superávit/ (déficit) apurado anualmente.

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Superávit do Exercício	19.299,38	5.178,65
	<u>24.478,03</u>	

9 Receitas

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receita com Subvenções (a)	4.133.584,26	3.013.818,47
Rendimento com Aplicação Financeira (b)	20.617,70	6.730,97
	<u>4.154.201,96</u>	<u>3.020.549,44</u>

- a) Receita com Subvenções Municipais englobam as receitas reconhecidas, em conformidade do CPC 07, do Termo de Colaboração com São João da Boa Vista – 010/2022.
- b) Receita com Rendimentos de Aplicação Financeira são os rendimentos ocorridos em decorrência de aplicação financeira de liquidez imediata dos recursos públicos para provisão trabalhista (Férias, 13º e encargos).

10 Custos e Despesas

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Custos Operacionais (a)	4.114.803,17	2.974.636,61
Despesas Administrativas (b)	17.459,19	39.181,86
	<u>4.132.262,36</u>	<u>3.013.818,47</u>

- a) Custos operacionais envolvem os gastos necessários para funcionamento da entidade, como salários, materiais e serviços aplicados diretamente.
- b) Despesas administrativas são gastos necessários para o funcionamento, mas não estão diretamente relacionados aos serviços prestados da entidade.

11 Remuneração a administradores

Não houve durante 2023 remuneração direta ou indireta aos administradores e membros do conselho e também não há plano de pensão, previdência privada, ou benefícios pós emprego

de rescisão de contrato, ou outros benefícios de longo prazo para administradores, membros do conselho e empregados e nem benefícios na forma de bônus ou de participações.

12 Isenção fiscal

Em cumprimento ao item 27, letra “C” da ITG 2002 (R1) – entidade sem fins lucrativos é apresentada a seguir a relação de tributos objetos de isenção fiscal para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023:

- IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
- CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- COFINS – Contribuição para Financiamento para a Seguridade Social (exceto demais receitas não vinculadas à atividade e receitas financeiras)

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2023;

MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

Assinado de forma digital por MARIA ROSA
ESTEVES:88808475891

MARIA ROSA ESTEVES
Presidente

MELISSA LARA
ESTEVES
PIRES:22298870845

Assinado de forma digital por MELISSA LARA ESTEVES
PIRES:22298870845

MELISSA LARA ESTEVES PIRES
Tesoureira

JOAO MUNIZ
LEITE:0435262181
1

Assinado de forma digital por JOAO MUNIZ
LEITE:0435262181
Dados: 2024.01.23 15:15:23
-03'00'

JOÃO MUNIZ LEITE
Contador Responsável – CRC 1SP155.211/O-2

* * *