

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	34.710.219,35	4.330.482,75	4.330.482,75	34.710.219,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	34.710.219,35	4.330.482,75	4.330.482,75	34.710.219,35
100.003-9	DISPONÍVEL	793,42	2.351.640,78	1.983.767,97	368.666,23
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	793,42	2.346.714,78	1.983.767,97	363.740,23
101.005-0	BCO DO BRASIL S/A C/C 29534-5 - TC 01/22	793,42	2.346.714,78	1.983.767,97	363.740,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	4.926,00	0,00	4.926,00
102.005-6	APLIC. POUPANÇA OURO B.B. - C/C 29534-5	0,00	4.926,00	0,00	4.926,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.709.425,93	1.978.841,97	2.346.714,78	34.341.553,12
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	34.164.425,93	0,00	2.346.714,78	31.817.711,15
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	34.164.425,93	0,00	2.346.714,78	31.817.711,15
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	249.996,41	0,00	249.996,41
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	249.996,41	0,00	249.996,41
159.504-0	CONTAS CORRENTES	545.000,00	1.728.845,56	0,00	2.273.845,56
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	545.000,00	1.728.845,56	0,00	2.273.845,56
200.001-6	P A S S I V O	-34.710.219,35	571.674,83	571.674,83	-34.710.219,35
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-34.710.219,35	571.674,83	571.674,83	-34.710.219,35
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	58.091,34	571.504,20	-513.412,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	49.379,37	485.118,54	-435.739,17
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	49.379,37	484.949,93	-435.570,56
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	0,00	0,00	168,61	-168,61
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	23.066,33	-23.066,33
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	21.357,90	-21.357,90
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.708,43	-1.708,43
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.711,97	63.319,33	-54.607,36
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	8.711,97	30.679,57	-21.967,60
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	32.639,76	-32.639,76
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	170,63	-170,63
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	170,63	-170,63
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	170,63	-170,63
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-34.710.219,35	513.583,49	0,00	-34.196.635,86
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-34.710.219,35	513.583,49	0,00	-34.196.635,86
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-34.710.219,35	513.583,49	0,00	-34.196.635,86
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	0,00	0,00	513.583,49	-513.583,49
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	513.583,49	-513.583,49
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	513.583,49	-513.583,49
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	513.583,49	-513.583,49
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	513.583,49	-513.583,49
400.001-3	C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O	0,00	531.944,05	18.360,56	513.583,49
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	531.944,05	18.360,56	513.583,49
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	531.944,05	18.360,56	513.583,49
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	531.944,05	18.360,56	513.583,49
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	412.215,61	5.945,59	406.270,02
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	32.639,76	0,00	32.639,76
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	64.022,35	12.414,97	51.607,38
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	21.357,90	0,00	21.357,90
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.708,43	0,00	1.708,43
	Transporte.....	0,00	27.170.508,15	27.170.508,15	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	27.170.508,15	27.170.508,15	0,00
	Total.....	0,00	27.170.508,15	27.170.508,15	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	5.434.101,63	5.434.101,63	0,00

Campinas, 27 de Fevereiro de 2023.

Nome: MELISSA LARA ESTEVES 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>

0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	34.710.219,35	15.178.912,81	16.895.106,13	32.994.026,03
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	34.710.219,35	15.178.912,81	16.895.106,13	32.994.026,03
100.003-9	DISPONÍVEL	368.666,23	14.842.873,27	11.077.165,74	4.134.373,76
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	363.740,23	8.516.944,66	8.880.684,89	0,00
101.005-0	BCO DO BRASIL S/A C/C 29534-5 - TC 01/22	363.740,23	4.941,70	368.681,93	0,00
101.008-5	BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022	0,00	293.023,93	293.023,93	0,00
101.020-4	BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022	0,00	8.218.979,03	8.218.979,03	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	4.926,00	6.325.928,61	2.196.480,85	4.134.373,76
102.005-6	APLIC. POUPANÇA OURO B.B. - C/C 29534-5	4.926,00	15,70	4.941,70	0,00
102.006-4	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0	0,00	133.070,05	133.070,05	0,00
102.020-0	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3	0,00	6.059.479,02	2.031.361,69	4.028.117,33
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB	0,00	133.363,84	27.107,41	106.256,43
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	34.341.553,12	336.039,54	5.817.940,39	28.859.652,27
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	31.817.711,15	0,00	5.785.038,40	26.032.672,75
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	31.817.711,15	0,00	5.785.038,40	26.032.672,75
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249.996,41	0,00	0,00	249.996,41
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	249.996,41	0,00	0,00	249.996,41
159.504-0	CONTAS CORRENTES	2.273.845,56	336.039,54	32.901,99	2.576.983,11
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	2.273.845,56	336.039,54	32.901,99	2.576.983,11
200.001-6	P A S S I V O	-34.710.219,35	4.212.159,77	2.495.575,25	-32.993.634,83
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-34.710.219,35	4.212.159,77	2.495.575,25	-32.993.634,83
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.079.665,82	1.079.665,82	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	1.079.665,82	1.079.665,82	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	349.285,00	349.285,00	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	57.370,00	57.370,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	57.270,00	57.270,00	0,00
200.032-6	LUSA LOC. DE VEÍCULOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
200.042-3	MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	316,00	316,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	13.430,72	13.430,72	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.167,03	3.167,03	0,00
200.161-6	INSTITUTO ADESAF	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	249.997,07	249.997,07	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
200.224-8	RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-513.412,86	720.989,86	1.405.707,88	-1.198.130,88
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-435.739,17	613.266,23	1.038.692,53	-861.165,47
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-435.570,56	613.097,62	1.038.319,34	-860.792,28
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-168,61	168,61	373,19	-373,19
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-23.066,33	2.274,46	197.113,95	-217.905,82
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	104.463,49	-104.463,49
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-21.357,90	2.105,99	78.051,82	-97.303,73
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	8.356,09	-8.356,09
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.708,43	168,47	6.242,55	-7.782,51
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.607,36	105.449,17	169.901,40	-119.059,59
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-21.967,60	46.212,13	73.013,95	-48.769,42
Transporte.....		102.623.059,23	89.661.613,59	96.825.914,80	95.458.758,02

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		102.623.059,23	89.661.613,59	96.825.914,80	95.458.758,02
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-32.639,76	59.237,04	95.847,45	-69.250,17
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-170,63	1.946,33	10.101,55	-8.325,85
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-170,63	1.946,33	10.101,55	-8.325,85
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-170,63	1.946,33	7.231,03	-5.455,33
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	0,00	0,00	140,52	-140,52
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-34.196.635,86	2.409.557,76	100,00	-31.787.178,10
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-34.196.635,86	2.409.557,76	100,00	-31.787.178,10
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-34.196.635,86	2.409.557,76	100,00	-31.787.178,10
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-513.583,49	368,18	2.410.317,14	-2.923.532,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	268,18	659,38	-391,20
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	268,18	659,38	-391,20
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	268,18	659,38	-391,20
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	659,38	-659,38
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	268,18	0,00	268,18
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-513.583,49	100,00	2.409.657,76	-2.923.141,25
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-513.583,49	100,00	2.409.657,76	-2.923.141,25
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	100,00	100,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-513.583,49	0,00	2.409.557,76	-2.923.141,25
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-513.583,49	0,00	2.409.557,76	-2.923.141,25
400.001-3	C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O	513.583,49	2.458.022,51	48.464,75	2.923.141,25
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	249.997,07	0,00	249.997,07
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	249.997,07	0,00	249.997,07
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	69.997,11	0,00	69.997,11
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	69.997,11	0,00	69.997,11
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	179.999,96	0,00	179.999,96
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	179.999,96	0,00	179.999,96
450.002-4	D E S P E S A S	513.583,49	2.208.025,44	48.464,75	2.673.144,18
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	513.583,49	2.208.025,44	48.464,75	2.673.144,18
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	513.583,49	1.734.260,62	48.464,75	2.199.379,36
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	406.270,02	986.501,61	12.212,31	1.380.559,32
450.007-5	FERIAS.....	0,00	13.346,95	0,00	13.346,95
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
450.018-0	F.G.T.S.	32.639,76	77.334,42	0,00	109.974,18
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	51.607,38	87.594,11	30.110,44	109.091,05
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	349.285,00	3.042,00	346.243,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	9.068,58	0,00	9.068,58
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	316,00	0,00	316,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	104.463,49	0,00	104.463,49
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	21.357,90	78.051,82	0,00	99.409,72
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	8.356,09	0,00	8.356,09
Transporte.....		-1.708,43	108.293.544,16	109.247.316,35	-955.480,62

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.708,43	108.293.544,16	109.247.316,35	-955.480,62
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.708,43	6.242,55	0,00	7.950,98
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.800,00	0,00	434.800,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAI	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	667,50	0,00	667,50
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	667,50	0,00	667,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	38.297,32	0,00	38.297,32
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	3.302,10	0,00	3.302,10
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	646,30	0,00	646,30
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	15.420,72	0,00	15.420,72
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	0,00	112,75	0,00	112,75
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	0,00	5,45	0,00	5,45
Total.....		0,00	109.247.316,35	109.247.316,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	21.849.463,27	21.849.463,27	0,00

Campinas, 12 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	32.994.026,03	14.058.660,88	16.455.526,30	30.597.160,61
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	32.994.026,03	14.058.660,88	16.455.526,30	30.597.160,61
100.003-9	DISPONÍVEL	4.134.373,76	11.915.514,31	13.026.006,74	3.023.881,33
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	8.286.529,22	8.286.529,22	0,00
101.008-5	BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022	0,00	607.088,92	607.088,92	0,00
101.020-4	BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022	0,00	7.679.440,30	7.679.440,30	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	4.134.373,76	3.628.985,09	4.739.477,52	3.023.881,33
102.006-4	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0	0,00	286.160,35	284.989,79	1.170,56
102.020-0	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3	4.028.117,33	3.055.248,18	4.416.259,80	2.667.105,71
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB	106.256,43	287.576,56	38.227,93	355.605,06
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	28.859.652,27	2.143.146,57	3.429.519,56	27.573.279,28
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	26.032.672,75	0,00	2.892.519,20	23.140.153,55
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	26.032.672,75	0,00	2.892.519,20	23.140.153,55
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249.996,41	287.003,95	537.000,36	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	249.996,41	287.003,95	537.000,36	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	2.576.983,11	1.856.142,62	0,00	4.433.125,73
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	2.576.983,11	1.651.899,34	0,00	4.228.882,45
159.506-7	IGEVE MATRIZ	0,00	204.243,28	0,00	204.243,28
200.001-6	P A S S I V O	-32.993.634,83	5.276.764,32	2.877.955,83	-30.594.826,34
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-32.993.634,83	5.276.764,32	2.877.955,83	-30.594.826,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.228.232,64	1.228.232,64	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	1.228.232,64	1.228.232,64	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	290.731,95	290.731,95	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	56.240,00	56.240,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	57.276,00	57.276,00	0,00
200.032-6	LUSA LOC. DE VEÍCULOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
200.042-3	MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	34.905,03	34.905,03	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	13.430,72	13.430,72	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.167,03	3.167,03	0,00
200.160-8	NJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	23.395,50	23.395,50	0,00
200.161-6	INSTITUTO ADESAF	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	249.996,41	249.996,41	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00
200.224-8	RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.198.130,88	1.369.993,90	1.624.161,26	-1.452.298,24
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-861.165,47	1.098.858,12	1.137.195,98	-899.503,33
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-860.792,28	1.098.484,93	1.136.894,85	-899.202,20
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-373,19	373,19	301,13	-301,13
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-217.905,82	24.688,06	213.792,21	-407.009,97
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-104.463,49	14.120,61	113.603,93	-203.946,81
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-97.303,73	8.738,72	84.410,07	-172.975,08
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.356,09	1.129,64	9.050,97	-16.277,42
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-7.782,51	699,09	6.727,24	-13.810,66
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-119.059,59	246.447,72	273.173,07	-145.784,94
Transporte.....		95.507.527,44	88.395.064,94	96.317.551,79	87.585.040,59

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		95.507.527,44	88.395.064,94	96.317.551,79	87.585.040,59
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-48.769,42	112.431,42	121.887,08	-58.225,08
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-69.250,17	133.836,30	149.725,99	-85.139,86
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-1.040,00	180,00	1.560,00	-2.420,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.325,85	6.002,22	25.561,93	-27.885,56
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.325,85	6.002,22	25.561,93	-27.885,56
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-5.455,33	3.131,70	21.467,41	-23.791,04
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....	0,00	0,00	300,00	-300,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	930,00	-930,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.730,00	2.730,00	2.724,00	-2.724,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-31.787.178,10	2.672.535,56	0,00	-29.114.642,54
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-31.787.178,10	2.672.535,56	0,00	-29.114.642,54
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-31.787.178,10	2.672.535,56	0,00	-29.114.642,54
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.923.532,45	1.340,32	2.675.818,95	-5.598.011,08
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-391,20	1.340,32	3.283,39	-2.334,27
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-391,20	1.340,32	3.283,39	-2.334,27
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-391,20	1.340,32	3.283,39	-2.334,27
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-659,38	0,00	3.283,39	-3.942,77
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,18	1.340,32	0,00	1.608,50
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.923.141,25	0,00	2.672.535,56	-5.595.676,81
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.923.141,25	0,00	2.672.535,56	-5.595.676,81
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.923.141,25	0,00	2.672.535,56	-5.595.676,81
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.923.141,25	0,00	2.672.535,56	-5.595.676,81
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.923.141,25	2.753.733,23	81.197,67	5.595.676,81
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	249.997,07	249.996,41	0,00	499.993,48
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	249.997,07	249.996,41	0,00	499.993,48
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	69.997,11	69.999,28	0,00	139.996,39
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	69.997,11	69.999,28	0,00	139.996,39
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	179.999,96	179.997,13	0,00	359.997,09
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	179.999,96	179.997,13	0,00	359.997,09
450.002-4	DESPESAS	2.673.144,18	2.503.736,82	81.197,67	5.095.683,33
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.673.144,18	2.503.736,82	81.197,67	5.095.683,33
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.199.379,36	2.002.547,08	81.197,67	4.120.728,77
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.380.559,32	1.069.672,91	25.962,35	2.424.269,88
450.007-5	FERIAS.....	13.346,95	0,00	0,00	13.346,95
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	34.100,00	3.100,00	31.000,00
450.018-0	F.G.T.S.	109.974,18	80.246,03	0,00	190.220,21
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	109.091,05	93.637,90	36.097,12	166.631,83
450.022-9	CESTA BASICA.....	10.600,00	141.800,00	0,00	152.400,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	23.395,50	0,00	23.395,50
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	346.243,00	290.839,95	16.038,00	621.044,95
450.048-2	ESTAGIARIOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	0,00	9.390,75	0,00	9.390,75
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.068,58	9.416,80	0,00	18.485,38
Transporte.....		-1.168.025,92	109.201.417,03	110.452.493,55	-2.419.102,44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.168.025,92	109.201.417,03	110.452.493,55	-2.419.102,44
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	316,00	34.905,03	0,20	35.220,83
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	104.463,49	113.603,93	0,00	218.067,42
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	99.409,72	84.410,07	0,00	183.819,79
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.356,09	9.050,97	0,00	17.407,06
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	7.950,98	6.727,24	0,00	14.678,22
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	434.800,00	454.800,00	0,00	889.600,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	30.400,00	30.400,00	0,00	60.800,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	92.400,00	92.400,00	0,00	184.800,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	45.000,00	45.000,00	0,00	90.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.000,00	90.000,00	0,00	180.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAI	77.000,00	77.000,00	0,00	154.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	667,50	8.745,82	0,00	9.413,32
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	667,50	880,50	0,00	1.548,00
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	7.865,32	0,00	7.865,32
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	38.297,32	37.643,92	0,00	75.941,24
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.302,10	3.302,10	0,00	6.604,20
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	1.440,00	1.730,00	0,00	3.170,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	646,30	326,89	0,00	973,19
456.049-3	LOCAÇÃO DE VEICULOS.....	15.420,72	15.420,72	0,00	30.841,44
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	112,75	618,76	0,00	731,51
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	17.370,00	16.240,00	0,00	33.610,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	5,45	5,45	0,00	10,90
Total.....		0,00	110.452.493,75	110.452.493,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	22.090.498,75	22.090.498,75	0,00

Campinas, 17 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	30.597.160,61	5.697.475,74	8.183.706,25	28.110.930,10
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	30.597.160,61	5.697.475,74	8.183.706,25	28.110.930,10
100.003-9	DISPONÍVEL	3.023.881,33	4.587.814,69	7.283.706,25	327.989,77
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	4.357.718,92	4.357.718,92	0,00
101.008-5	BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022	0,00	451.426,20	451.426,20	0,00
101.020-4	BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022	0,00	3.906.292,72	3.906.292,72	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	3.023.881,33	230.095,77	2.925.987,33	327.989,77
102.006-4	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0	1.170,56	0,08	1.170,64	0,00
102.020-0	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3	2.667.105,71	15.960,72	2.682.955,74	110,69
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB	355.605,06	214.134,97	241.860,95	327.879,08
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	27.573.279,28	1.109.661,05	900.000,00	27.782.940,33
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	23.140.153,55	0,00	0,00	23.140.153,55
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	23.140.153,55	0,00	0,00	23.140.153,55
159.504-0	CONTAS CORRENTES	4.433.125,73	1.109.661,05	900.000,00	4.642.786,78
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	4.228.882,45	10.933,46	0,00	4.239.815,91
159.506-7	IGEVE MATRIZ	204.243,28	198.727,59	0,00	402.970,87
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-30.594.826,34	5.371.552,57	2.882.022,42	-28.105.296,19
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-30.594.826,34	5.371.552,57	2.882.022,42	-28.105.296,19
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.216.172,54	1.216.172,54	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	1.216.172,54	1.216.172,54	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	293.722,38	293.722,38	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	57.330,00	57.330,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	57.120,00	57.120,00	0,00
200.032-6	LUSA LOC. DE VEÍCULOS	0,00	2.030,46	2.030,46	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
200.042-3	MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	11.711,61	11.711,61	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	14.701,88	14.701,88	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.828,54	3.828,54	0,00
200.160-8	NJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	27.673,25	27.673,25	0,00
200.161-6	INSTITUTO ADESAF	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	249.424,42	249.424,42	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
200.224-8	RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.452.298,24	1.381.095,73	1.600.153,29	-1.671.355,80
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-899.503,33	1.091.321,53	1.121.113,68	-929.295,48
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-899.202,20	1.091.020,40	1.120.674,19	-928.855,99
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-301,13	301,13	439,49	-439,49
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-407.009,97	22.656,77	217.438,65	-601.791,85
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-203.946,81	12.503,61	115.419,54	-306.862,74
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-172.975,08	8.474,89	85.973,94	-250.474,13
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-16.277,42	1.000,28	9.196,04	-24.473,18
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-13.810,66	677,99	6.849,13	-19.981,80
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-145.784,94	267.117,43	261.600,96	-140.268,47
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-58.225,08	125.385,10	120.375,46	-53.215,44
	Transporte.....	87.526.815,51	46.880.556,32	54.990.328,08	79.417.043,75

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		87.526.815,51	46.880.556,32	54.990.328,08	79.417.043,75
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-85.139,86	139.824,72	138.045,50	-83.360,64
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-2.420,00	1.907,61	3.180,00	-3.692,39
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-27.885,56	45.646,87	65.696,59	-47.935,28
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-27.885,56	45.646,87	65.696,59	-47.935,28
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-23.791,04	41.506,59	61.400,31	-43.684,76
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....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-930,00	930,00	930,00	-930,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.724,00	2.769,76	2.925,76	-2.880,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-29.114.642,54	2.728.637,43	0,00	-26.386.005,11
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-29.114.642,54	2.728.637,43	0,00	-26.386.005,11
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-29.114.642,54	2.728.637,43	0,00	-26.386.005,11
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-5.598.011,08	779,25	2.732.716,32	-8.329.948,15
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.334,27	779,25	4.078,89	-5.633,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.334,27	779,25	4.078,89	-5.633,91
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.334,27	779,25	4.078,89	-5.633,91
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.942,77	0,00	4.078,89	-8.021,66
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.608,50	779,25	0,00	2.387,75
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-5.595.676,81	0,00	2.728.637,43	-8.324.314,24
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.595.676,81	0,00	2.728.637,43	-8.324.314,24
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-5.595.676,81	0,00	2.728.637,43	-8.324.314,24
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-5.595.676,81	0,00	2.728.637,43	-8.324.314,24
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.595.676,81	2.776.640,69	48.003,26	8.324.314,24
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	499.993,48	249.424,42	0,00	749.417,90
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	499.993,48	249.424,42	0,00	749.417,90
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	139.996,39	69.935,55	0,00	209.931,94
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	139.996,39	69.935,55	0,00	209.931,94
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	359.997,09	179.488,87	0,00	539.485,96
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	359.997,09	179.488,87	0,00	539.485,96
450.002-4	D E S P E S A S	5.095.683,33	2.527.216,27	48.003,26	7.574.896,34
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.095.683,33	2.527.216,27	48.003,26	7.574.896,34
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.120.728,77	2.020.014,73	48.003,26	6.092.740,24
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.424.269,88	1.068.960,67	6.899,75	3.486.330,80
450.007-5	FERIAS.....	13.346,95	0,00	0,00	13.346,95
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	31.000,00	49.439,20	3.969,60	76.469,60
450.018-0	F.G.T.S.	190.220,21	83.937,81	0,00	274.158,02
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	166.631,83	110.622,17	31.535,91	245.718,09
450.022-9	CESTA BASICA.....	152.400,00	142.800,00	0,00	295.200,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	23.395,50	27.673,25	0,00	51.068,75
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	621.044,95	295.336,76	5.598,00	910.783,71
450.048-2	ESTAGIARIOS	1.350,00	1.800,00	0,00	3.150,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	9.390,75	0,00	0,00	9.390,75
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.485,38	10.294,61	0,00	28.779,99
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	35.220,83	11.711,61	0,00	46.932,44
Transporte.....		-2.383.881,61	68.000.399,52	69.232.241,25	-3.615.723,34

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.383.881,61	68.000.399,52	69.232.241,25	-3.615.723,34
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	218.067,42	115.419,54	0,00	333.486,96
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	183.819,79	85.973,94	0,00	269.793,73
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	17.407,06	9.196,04	0,00	26.603,10
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	14.678,22	6.849,13	0,00	21.527,35
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	889.600,00	454.800,00	0,00	1.344.400,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	60.800,00	30.400,00	0,00	91.200,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	184.800,00	92.400,00	0,00	277.200,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	90.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180.000,00	90.000,00	0,00	270.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAI	154.000,00	77.000,00	0,00	231.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	9.413,32	11.802,33	0,00	21.215,65
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	701,97	0,00	701,97
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	1.548,00	1.403,00	0,00	2.951,00
455.014-5	JUROS / MULTA	7.865,32	9.697,36	0,00	17.562,68
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	75.941,24	40.599,21	0,00	116.540,45
456.005-1	ALUGUEIS.....	6.604,20	3.302,10	0,00	9.906,30
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	3.170,00	2.260,00	0,00	5.430,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	973,19	326,12	0,00	1.299,31
456.049-3	LOCAÇÃO DE VEICULOS.....	30.841,44	16.691,88	0,00	47.533,32
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	731,51	683,66	0,00	1.415,17
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	33.610,00	17.330,00	0,00	50.940,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	10,90	5,45	0,00	16,35
Total.....		0,00	69.232.241,25	69.232.241,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	13.846.448,25	13.846.448,25	0,00

Campinas, 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	28.110.930,10	17.105.741,48	19.685.637,84	25.531.033,74
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	28.110.930,10	17.105.741,48	19.685.637,84	25.531.033,74
100.003-9	DISPONÍVEL	327.989,77	15.973.590,01	15.837.345,59	464.234,19
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	11.474.797,95	11.474.716,95	81,00
101.008-5	BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022	0,00	284.953,55	284.872,55	81,00
101.020-4	BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022	0,00	5.404.941,68	5.404.941,68	0,00
101.021-2	BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022	0,00	5.784.902,72	5.784.902,72	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	327.989,77	4.498.792,06	4.362.628,64	464.153,19
102.020-0	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3	110,69	1.393.326,01	1.393.319,04	117,66
102.021-8	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1	0,00	2.892.410,62	2.892.410,62	0,00
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB	327.879,08	213.055,43	76.898,98	464.035,53
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	27.782.940,33	1.132.151,47	3.848.292,25	25.066.799,55
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	23.140.153,55	0,00	2.892.519,20	20.247.634,35
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	23.140.153,55	0,00	2.892.519,20	20.247.634,35
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	360,88	0,00	360,88
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	80,87	0,00	80,87
149.008-7	CRED. COMPLET. DE SALARIOS	0,00	280,01	0,00	280,01
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	4.642.786,78	1.124.698,59	955.773,05	4.811.712,32
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	4.239.815,91	4.190,71	0,00	4.244.006,62
159.506-7	IGEVE MATRIZ	402.970,87	164.734,83	0,00	567.705,70
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	0,00	955.773,05	955.773,05	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-28.105.296,19	6.506.850,72	3.923.732,94	-25.522.178,41
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-28.105.296,19	6.506.850,72	3.923.732,94	-25.522.178,41
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.213.090,80	1.356.690,80	-143.600,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	1.213.090,80	1.356.690,80	-143.600,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	296.132,95	296.132,95	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	57.290,00	57.290,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	57.030,00	57.030,00	0,00
200.032-6	LUSA LOC. DE VEÍCULOS	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
200.042-3	MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	5.273,95	5.273,95	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	14.357,36	14.357,36	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.828,54	3.828,54	0,00
200.160-8	NJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	27.216,10	27.216,10	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	249.871,90	249.871,90	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	143.200,00	286.800,00	-143.600,00
200.224-8	RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.671.355,80	1.751.167,64	2.486.963,89	-2.407.152,05
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-929.295,48	1.437.870,14	1.820.680,05	-1.312.105,39
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-928.855,99	1.363.446,72	1.743.941,54	-1.309.350,81
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	72.712,81	75.027,90	-2.315,09
244.008-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	-439,49	0,00	0,00	-439,49
	Transporte.....	80.814.111,36	106.806.878,55	116.472.340,86	71.148.649,05

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		80.814.111,36	106.806.878,55	116.472.340,86	71.148.649,05
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.710,61	1.710,61	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-601.791,85	27.874,36	327.476,89	-901.394,38
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-306.862,74	15.359,25	177.134,25	-468.637,74
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-250.474,13	10.577,13	126.173,39	-366.070,39
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-24.473,18	1.091,83	14.117,32	-37.498,67
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-19.981,80	846,15	10.051,93	-29.187,58
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-140.268,47	285.423,14	338.806,95	-193.652,28
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-53.215,44	132.606,63	151.585,44	-72.194,25
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-83.360,64	149.576,51	184.081,51	-117.865,64
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.692,39	3.240,00	3.140,00	-3.592,39
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-47.935,28	61.155,19	80.078,25	-66.858,34
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-47.935,28	61.155,19	80.078,25	-66.858,34
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-43.684,76	56.826,91	75.659,97	-62.517,82
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....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-930,00	930,00	930,00	-930,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.880,00	2.957,76	3.047,76	-2.970,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-26.386.005,11	3.481.437,09	0,00	-22.904.568,02
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-26.386.005,11	3.481.437,09	0,00	-22.904.568,02
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-26.386.005,11	3.481.437,09	0,00	-22.904.568,02
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-8.329.948,15	81.274,33	3.565.932,84	-11.814.606,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.633,91	1.016,27	4.237,69	-8.855,33
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.633,91	1.016,27	4.237,69	-8.855,33
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.633,91	1.016,27	4.237,69	-8.855,33
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-8.021,66	0,00	4.237,69	-12.259,35
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.387,75	1.016,27	0,00	3.404,02
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-8.324.314,24	80.258,06	3.561.695,15	-11.805.751,33
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-8.324.314,24	80.258,06	3.561.695,15	-11.805.751,33
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	80.258,06	80.258,06	0,00
360.005-0	RECUP.DESPESAS-VALE TRANSPORTE.....	0,00	32.895,52	32.895,52	0,00
360.009-2	RECUP.DESPESAS-REFEICOES.....	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	44.698,54	44.698,54	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-8.324.314,24	0,00	3.481.437,09	-11.805.751,33
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-8.324.314,24	0,00	3.481.437,09	-11.805.751,33
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	8.324.314,24	3.539.859,90	58.422,81	11.805.751,33
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	749.417,90	249.871,90	0,00	999.289,80
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	749.417,90	249.871,90	0,00	999.289,80
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	209.931,94	69.999,28	0,00	279.931,22
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	209.931,94	69.999,28	0,00	279.931,22
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	539.485,96	179.872,62	0,00	719.358,58
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	539.485,96	179.872,62	0,00	719.358,58
450.002-4	D E S P E S A S	7.574.896,34	3.289.988,00	58.422,81	10.806.461,53
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.574.896,34	3.289.988,00	58.422,81	10.806.461,53
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	6.092.740,24	2.790.584,46	58.422,81	8.824.901,89
Transporte.....		-9.057.052,44	132.379.240,61	136.110.209,34	-12.788.021,17

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-9.057.052,44	132.379.240,61	136.110.209,34	-12.788.021,17
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	3.486.330,80	1.536.514,52	21.127,06	5.001.718,26
450.007-5	FERIAS.....	13.346,95	2.857,22	1.091,87	15.112,30
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	1.830,06	0,00	1.830,06
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	2.605,89	367,89	2.238,00
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	76.469,60	46.208,40	0,00	122.678,00
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	16.470,60	0,00	16.470,60
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	378,00	0,00	378,00
450.018-0	F.G.T.S.	274.158,02	136.298,34	19,68	410.436,68
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	245.718,09	100.237,35	32.895,52	313.059,92
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	1.372,55	0,00	1.372,55
450.022-9	CESTA BASICA.....	295.200,00	286.800,00	0,00	582.000,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	51.068,75	27.216,10	0,00	78.284,85
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	910.783,71	296.132,95	2.664,00	1.204.252,66
450.048-2	ESTAGIARIOS	3.150,00	1.200,00	0,00	4.350,00
450.062-8	AUXILIO CRECHE	0,00	287,50	0,00	287,50
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	9.390,75	948,80	0,00	10.339,55
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	28.779,99	218,55	0,00	28.998,54
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	46.932,44	5.273,95	0,00	52.206,39
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	333.486,96	177.134,25	0,00	510.621,21
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	269.793,73	126.173,39	0,00	395.967,12
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	26.603,10	14.117,32	0,00	40.720,42
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	21.527,35	10.051,93	0,00	31.579,28
450.997-8	PROVISÃO DE RAT S/13º SALÁRIO	0,00	256,79	256,79	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.400,00	454.800,00	0,00	1.799.200,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	91.200,00	30.400,00	0,00	121.600,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	277.200,00	92.400,00	0,00	369.600,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	135.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	270.000,00	90.000,00	0,00	360.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS	231.000,00	77.000,00	0,00	308.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	21.215,65	2.365,35	0,00	23.581,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	701,97	661,51	0,00	1.363,48
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	2.951,00	1.626,08	0,00	4.577,08
455.014-5	JUROS / MULTA	17.562,68	77,76	0,00	17.640,44
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	116.540,45	42.238,19	0,00	158.778,64
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.906,30	3.302,10	0,00	13.208,40
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.081,62	0,00	1.081,62
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	5.430,00	3.330,00	0,00	8.760,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.299,31	262,90	0,00	1.562,21
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	47.533,32	16.347,36	0,00	63.880,68
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	1.415,17	618,76	0,00	2.033,93
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	50.940,00	17.290,00	0,00	68.230,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	16,35	5,45	0,00	21,80
Total.....		0,00	136.168.632,15	136.168.632,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	27.233.726,43	27.233.726,43	0,00

22/06/2023
15:00:02

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2023 Folha: 005

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0022-17

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

Campinas, 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	25.535.979,53	8.511.008,70	11.607.709,91	22.439.278,32
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	25.535.979,53	8.511.008,70	11.607.709,91	22.439.278,32
100.003-9	DISPONÍVEL	464.234,19	6.961.288,41	7.409.140,13	16.382,47
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	81,00	6.046.433,81	6.046.509,07	5,74
101.008-5	BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022	81,00	481.566,07	481.647,07	0,00
101.020-4	BCO SANTANDER S/A C/C 8170-3 -TC 01/2022	0,00	4.725,74	4.725,74	0,00
101.021-2	BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022	0,00	5.560.142,00	5.560.136,26	5,74
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	464.153,19	914.854,60	1.362.631,06	16.376,73
102.020-0	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8170-3	117,66	646,59	764,25	0,00
102.021-8	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1	0,00	880.182,87	880.182,87	0,00
102.022-6	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0	0,00	33.033,22	16.656,49	16.376,73
102.087-0	APLICAÇÃO SANTANDER S/A - CDB/RDB	464.035,53	991,92	465.027,45	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	25.071.745,34	1.549.720,29	4.198.569,78	22.422.895,85
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	20.247.634,35	0,00	2.892.519,20	17.355.115,15
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	20.247.634,35	0,00	2.892.519,20	17.355.115,15
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	4.817.018,99	1.549.720,29	1.306.050,58	5.060.688,70
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	4.249.313,29	20.364,43	0,00	4.269.677,72
159.506-7	IGEVE MATRIZ	567.705,70	0,00	0,00	567.705,70
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	0,00	1.529.355,86	1.306.050,58	223.305,28
200.001-6	P A S S I V O	-25.527.124,20	6.536.666,43	3.439.086,72	-22.429.544,49
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-25.527.124,20	6.536.666,43	3.439.086,72	-22.429.544,49
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-143.600,00	1.273.794,09	1.273.794,09	-143.600,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-143.600,00	1.273.794,09	1.273.794,09	-143.600,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	377.570,78	377.570,78	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	57.530,00	57.530,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
200.032-6	LUSA LOC. DE VEÍCULOS	0,00	2.032,45	2.032,45	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
200.042-3	MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	11.678,11	11.678,11	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	14.596,94	14.596,94	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.844,14	3.844,14	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	249.641,67	249.641,67	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-143.600,00	143.600,00	0,00	0,00
200.224-8	RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	0,00	143.600,00	-143.600,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.385.306,45	1.900.505,91	2.092.452,34	-2.577.252,88
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.269.010,86	1.545.224,11	1.465.723,10	-1.189.509,85
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.267.069,28	1.523.259,19	1.445.699,76	-1.189.509,85
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-1.941,58	21.201,85	19.260,27	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	763,07	763,07	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-903.104,99	7.993,69	297.170,31	-1.192.281,61
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-470.348,35	4.556,55	159.785,54	-625.577,34
	Transporte.....	69.898.067,74	64.453.263,00	74.218.959,65	60.132.371,09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		69.898.067,74	64.453.263,00	74.218.959,65	60.132.371,09
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-366.070,39	2.845,06	115.449,23	-478.674,56
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-37.498,67	364,50	12.732,49	-49.866,66
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-29.187,58	227,58	9.203,05	-38.163,05
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-213.190,60	347.288,11	329.558,93	-195.461,42
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-91.732,57	156.927,77	148.562,46	-83.367,26
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-117.865,64	169.893,10	161.061,62	-109.034,16
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.592,39	20.467,24	19.934,85	-3.060,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-66.858,34	69.220,28	72.840,29	-70.478,35
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-66.858,34	69.220,28	72.840,29	-70.478,35
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-62.517,82	64.809,67	68.469,77	-66.177,92
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....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-930,00	930,00	930,00	-930,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.970,00	3.040,09	3.000,00	-2.929,91
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-22.931.359,41	3.293.146,15	0,00	-19.638.213,26
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-22.931.359,41	3.293.146,15	0,00	-19.638.213,26
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-22.931.359,41	3.293.146,15	0,00	-19.638.213,26
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-11.787.815,27	128,50	3.294.153,15	-15.081.839,92
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-8.855,33	128,50	1.007,00	-9.733,83
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.855,33	128,50	1.007,00	-9.733,83
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.855,33	128,50	1.007,00	-9.733,83
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.259,35	0,00	1.007,00	-13.266,35
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.404,02	128,50	0,00	3.532,52
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-11.778.959,94	0,00	3.293.146,15	-15.072.106,09
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-11.778.959,94	0,00	3.293.146,15	-15.072.106,09
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-11.778.959,94	0,00	3.293.146,15	-15.072.106,09
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-11.778.959,94	0,00	3.293.146,15	-15.072.106,09
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	11.778.959,94	3.385.996,50	92.850,35	15.072.106,09
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	999.289,80	249.641,67	0,00	1.248.931,47
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	999.289,80	249.641,67	0,00	1.248.931,47
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	279.931,22	69.823,70	0,00	349.754,92
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	279.931,22	69.823,70	0,00	349.754,92
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	719.358,58	179.817,97	0,00	899.176,55
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	719.358,58	179.817,97	0,00	899.176,55
450.002-4	DESPESAS	10.779.670,14	3.136.354,83	92.850,35	13.823.174,62
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.779.670,14	3.136.354,83	92.850,35	13.823.174,62
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	8.798.110,50	2.619.908,53	92.850,35	11.325.168,68
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	5.019.045,02	1.452.516,37	9.875,79	6.461.685,60
450.007-5	FERIAS.....	15.112,30	790,85	0,00	15.903,15
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.830,06	0,00	0,00	1.830,06
450.010-5	13º SALARIO.....	2.238,00	236,60	0,00	2.474,60
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	78.559,85	48.714,00	47.774,71	79.499,14
450.014-8	AVISO PREVIO.....	16.470,60	0,00	0,00	16.470,60
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
Transporte.....		-7.627.595,95	90.018.457,34	92.133.800,80	-9.742.939,41

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-7.627.595,95	90.018.457,34	92.133.800,80	-9.742.939,41
450.018-0	F.G.T.S.	410.436,68	145.691,29	0,00	556.127,97
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	313.059,92	98.014,15	33.144,34	377.929,73
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.372,55	0,00	0,00	1.372,55
450.022-9	CESTA BASICA.....	582.000,00	143.600,00	0,00	725.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	78.284,85	0,00	0,00	78.284,85
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.204.252,66	377.570,78	1.752,00	1.580.071,44
450.048-2	ESTAGIARIOS	4.350,00	1.200,00	0,00	5.550,00
450.062-8	AUXILIO CRECHE	287,50	287,50	0,00	575,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	10.339,55	23.672,62	0,00	34.012,17
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	28.998,54	18.765,95	0,00	47.764,49
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	52.206,39	11.678,11	0,00	63.884,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	510.621,21	159.785,54	0,05	670.406,70
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	395.967,12	115.449,23	0,00	511.416,35
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	40.720,42	12.732,49	303,46	53.149,45
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	31.579,28	9.203,05	0,00	40.782,33
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.799.200,00	455.004,00	0,00	2.254.204,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	121.600,00	30.400,00	0,00	152.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	369.600,00	92.400,00	0,00	462.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	180.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	360.000,00	90.000,00	0,00	450.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS	308.000,00	77.000,00	0,00	385.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	220.000,00	60.204,00	0,00	280.204,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	240.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	23.581,00	3.363,34	0,00	26.944,34
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1.363,48	719,56	0,00	2.083,04
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	4.577,08	1.770,26	0,00	6.347,34
455.014-5	JUROS / MULTA	17.640,44	0,00	0,00	17.640,44
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	873,52	0,00	873,52
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	158.778,64	58.078,96	0,00	216.857,60
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.208,40	3.302,10	0,00	16.510,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.081,62	236,45	0,00	1.318,07
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	0,00	16.874,85	0,00	16.874,85
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	8.760,00	2.730,00	0,00	11.490,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.562,21	194,41	0,00	1.756,62
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	63.880,68	16.586,94	0,00	80.467,62
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	2.033,93	618,76	0,00	2.652,69
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	68.230,00	17.530,00	0,00	85.760,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	21,80	5,45	0,00	27,25
Total.....		0,00	92.169.000,65	92.169.000,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	18.433.800,13	18.433.800,13	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0022-17

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

SÃO VICENTE, 25 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	22.439.278,32	7.272.379,85	9.441.113,44	20.270.544,73
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	22.439.278,32	7.272.379,85	9.441.113,44	20.270.544,73
100.003-9	DISPONÍVEL	16.382,47	5.665.611,66	5.681.950,64	43,49
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	5,74	4.970.499,44	4.970.461,69	43,49
101.008-5	BCO SANTANDER S/A C/C 8171-0 -TC 01/2022	0,00	18.205,26	18.205,26	0,00
101.021-2	BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022	5,74	4.952.294,18	4.952.256,43	43,49
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	16.376,73	695.112,22	711.488,95	0,00
102.021-8	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1	0,00	695.111,02	695.111,02	0,00
102.022-6	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8171-0	16.376,73	1,20	16.377,93	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	22.422.895,85	1.606.768,19	3.759.162,80	20.270.501,24
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	17.355.115,15	0,00	2.892.519,20	14.462.595,95
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	17.355.115,15	0,00	2.892.519,20	14.462.595,95
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	5.060.688,70	1.606.768,19	866.643,60	5.800.813,29
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	4.269.677,72	291,62	0,00	4.269.969,34
159.506-7	IGEVE MATRIZ	567.705,70	0,00	0,00	567.705,70
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	223.305,28	1.606.476,57	866.643,60	963.138,25
200.001-6	P A S S I V O	-22.429.544,49	5.667.671,62	3.498.937,44	-20.260.810,31
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.429.544,49	5.667.671,62	3.498.937,44	-20.260.810,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-143.600,00	840.409,73	985.809,73	-289.000,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-143.600,00	840.409,73	985.809,73	-289.000,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	378.007,45	378.007,45	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	57.950,00	57.950,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
200.032-6	LUSA LOC. DE VEÍCULOS	0,00	2.037,08	2.037,08	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	11.619,91	11.619,91	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	14.212,60	14.212,60	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.844,14	3.844,14	0,00
200.243-4	EMPODERAR - APOIO EMPRESARIAL LTDA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-143.600,00	0,00	145.400,00	-289.000,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	249.998,55	249.998,55	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	454.052,00	-454.052,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	454.052,00	-454.052,00
242.006-6	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	0,00	454.052,00	-454.052,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.577.252,88	1.827.124,26	1.985.549,58	-2.735.678,20
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.189.509,85	1.484.035,63	1.477.466,82	-1.182.941,04
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.189.509,85	1.444.878,52	1.433.824,87	-1.178.456,20
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	37.108,52	37.581,89	-473,37
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.048,59	6.060,06	-4.011,47
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.192.281,61	25.720,20	244.193,26	-1.410.754,67
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-625.577,34	16.319,10	130.747,53	-740.005,77
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-478.674,56	7.495,97	95.359,95	-566.538,54
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-49.866,66	1.305,44	10.458,47	-59.019,69
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-38.163,05	599,69	7.627,31	-45.190,67
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-195.461,42	317.368,43	263.889,50	-141.982,49
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-83.367,26	144.663,43	118.479,63	-57.183,46
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-109.034,16	153.459,00	125.438,87	-81.014,03
	Transporte.....	59.177.803,98	55.680.598,46	64.459.705,01	50.398.697,43

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		59.177.803,98	55.680.598,46	64.459.705,01	50.398.697,43
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.060,00	19.246,00	19.971,00	-3.785,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-70.548,44	88.111,31	73.526,13	-55.963,26
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-70.548,44	88.111,31	73.526,13	-55.963,26
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-66.177,92	83.598,59	69.029,01	-51.608,34
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....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-930,00	930,00	930,00	-930,00
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	-19.638.143,17	2.912.026,32	0,00	-16.726.116,85
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-19.638.143,17	2.912.026,32	0,00	-16.726.116,85
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-19.638.143,17	2.912.026,32	0,00	-16.726.116,85
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-15.081.910,01	7,78	2.912.034,69	-17.993.936,92
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.733,83	7,78	8,37	-9.734,42
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.733,83	7,78	8,37	-9.734,42
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.733,83	7,78	8,37	-9.734,42
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.266,35	0,00	8,37	-13.274,72
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.532,52	7,78	0,00	3.540,30
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-15.072.176,18	0,00	2.912.026,32	-17.984.202,50
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-15.072.176,18	0,00	2.912.026,32	-17.984.202,50
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-15.072.176,18	0,00	2.912.026,32	-17.984.202,50
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-15.072.176,18	0,00	2.912.026,32	-17.984.202,50
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	15.072.176,18	3.011.352,36	99.326,04	17.984.202,50
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.248.931,47	249.998,55	0,00	1.498.930,02
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.248.931,47	249.998,55	0,00	1.498.930,02
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	349.754,92	69.998,74	0,00	419.753,66
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	349.754,92	69.998,74	0,00	419.753,66
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	899.176,55	179.999,81	0,00	1.079.176,36
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	899.176,55	179.999,81	0,00	1.079.176,36
450.002-4	DESPESAS	13.823.244,71	2.761.353,81	99.326,04	16.485.272,48
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.823.244,71	2.761.353,81	99.326,04	16.485.272,48
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	11.325.168,68	2.527.622,16	99.326,04	13.753.464,80
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	6.461.685,60	1.417.436,43	12.756,78	7.866.365,25
450.007-5	FERIAS.....	15.903,15	1.966,50	0,00	17.869,65
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.830,06	794,62	0,00	2.624,68
450.010-5	13º SALARIO.....	2.474,60	474,67	0,00	2.949,27
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	79.499,14	46.600,00	46.757,05	79.342,09
450.014-8	AVISO PREVIO.....	16.470,60	7.151,52	0,00	23.622,12
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
450.018-0	F.G.T.S.	556.127,97	110.921,82	0,00	667.049,79
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	377.929,73	126.019,27	34.110,56	469.838,44
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.372,55	595,97	0,00	1.968,52
450.022-9	CESTA BASICA.....	725.600,00	145.400,00	0,00	871.000,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	78.284,85	0,00	0,00	78.284,85
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.580.071,44	378.007,45	4.776,00	1.953.302,89
Transporte.....		-6.423.693,05	78.997.340,84	79.756.132,40	-7.182.484,61

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-6.423.693,05	78.997.340,84	79.756.132,40	-7.182.484,61
450.048-2	ESTAGIARIOS	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
450.062-8	AUXILIO CRECHE	575,00	287,50	0,00	862,50
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	34.012,17	24.685,19	0,00	58.697,36
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	47.764,49	11.424,53	0,00	59.189,02
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	63.884,50	11.619,91	0,30	75.504,11
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	670.406,70	130.747,53	104,70	801.049,53
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	511.416,35	95.359,95	0,00	606.776,30
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	53.149,45	10.458,47	820,65	62.787,27
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	40.782,33	7.627,31	0,00	48.409,64
450.996-0	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3	0,00	43,52	0,00	43,52
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.254.204,00	165.000,00	0,00	2.419.204,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	225.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	280.204,00	60.000,00	0,00	340.204,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	27.014,43	12.884,17	0,00	39.898,60
455.005-6	JUROS PAGOS.....	2.083,04	1.490,47	0,00	3.573,51
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	6.347,34	1.218,35	0,00	7.565,69
455.014-5	JUROS / MULTA	17.710,53	2.726,69	0,00	20.437,22
455.998-3	MULTAS DE MORA	873,52	7.448,66	0,00	8.322,18
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	216.857,60	55.331,30	0,00	272.188,90
456.005-1	ALUGUEIS.....	16.510,50	3.302,10	0,00	19.812,60
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.318,07	0,00	0,00	1.318,07
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	16.874,85	16.186,00	0,00	33.060,85
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	11.490,00	1.970,00	0,00	13.460,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.756,62	114,53	0,00	1.871,15
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	80.467,62	15.420,72	0,00	95.888,34
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	2.652,69	382,50	0,00	3.035,19
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	85.760,00	17.950,00	0,00	103.710,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	27,25	5,45	0,00	32,70
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	516,18	0,00	516,18
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	0,00	516,18	0,00	516,18
Total.....		0,00	79.757.058,05	79.757.058,05	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	15.951.411,61	15.951.411,61	0,00

SÃO VICENTE, 9 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	19.702.839,03	3.979.178,24	6.090.016,22	17.592.001,05
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	19.702.839,03	3.970.178,24	6.090.016,22	17.583.001,05
100.003-9	DISPONÍVEL	43,49	3.151.022,56	3.150.989,31	76,74
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	43,49	3.045.243,57	3.045.287,06	0,00
101.021-2	BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022	43,49	3.045.243,57	3.045.287,06	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	105.778,99	105.702,25	76,74
102.021-8	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1	0,00	105.778,99	105.702,25	76,74
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	19.702.795,54	819.155,68	2.939.026,91	17.582.924,31
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	14.462.595,95	0,00	2.034.000,00	12.428.595,95
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	14.462.595,95	0,00	2.034.000,00	12.428.595,95
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	5.233.107,59	819.155,68	905.026,91	5.147.236,36
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	3.170.772,39	956,37	0,00	3.171.728,76
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	2.062.335,20	818.199,31	905.026,91	1.975.507,60
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
169.504-5	CAUÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
169.505-3	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
200.001-6	P A S S I V O	-19.693.104,61	5.222.604,17	3.111.766,05	-17.582.266,49
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-19.693.104,61	5.222.604,17	3.111.766,05	-17.582.266,49
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-289.000,00	823.078,48	1.166.924,39	-632.845,91
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-289.000,00	823.078,48	1.166.924,39	-632.845,91
200.006-7	ALELO S.A	0,00	381.834,34	381.834,34	0,00
200.017-2	CDIGITAL NETWORK SECURITY - LTDA	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	0,00	17.370,00	-17.370,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
200.042-3	MONAD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORM	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	18.770,00	-18.770,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.844,14	3.844,14	0,00
200.224-8	RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-289.000,00	143.600,00	144.400,00	-289.800,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	249.905,91	-249.905,91
200.259-0	DSP COMUNICACOES LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.006-6	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.736.517,33	1.424.241,81	1.892.761,53	-3.205.037,05
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.120.368,76	1.372.588,69	1.371.370,22	-1.119.150,29
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.115.883,92	1.335.677,99	1.327.261,63	-1.107.467,56
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-473,37	36.910,70	44.108,59	-7.671,26
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-4.011,47	0,00	0,00	-4.011,47
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.408.223,00	28.285,34	318.674,25	-1.698.611,91
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-738.559,10	14.965,85	171.581,20	-895.174,45
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-565.453,54	11.224,39	123.643,59	-677.872,74
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-59.019,69	1.197,15	13.630,39	-71.452,93
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-45.190,67	897,95	9.819,07	-54.111,79
Transporte.....		49.105.129,08	37.036.324,85	45.447.236,84	40.694.217,09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		49.105.129,08	37.036.324,85	45.447.236,84	40.694.217,09
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-207.925,57	23.367,78	202.717,06	-387.274,85
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-80.753,48	22.318,51	96.399,21	-154.834,18
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-123.437,09	1.049,27	102.667,85	-225.055,67
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-3.735,00	0,00	3.650,00	-7.385,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-111.791,74	0,00	52.080,13	-163.871,87
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-111.791,74	0,00	52.080,13	-163.871,87
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-107.436,82	0,00	47.725,21	-155.162,03
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....	-300,00	0,00	300,00	-600,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-930,00	0,00	930,00	-1.860,00
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	-16.101.743,54	2.975.283,88	0,00	-13.126.459,66
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-16.101.743,54	2.975.283,88	0,00	-13.126.459,66
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-16.101.743,54	2.975.283,88	0,00	-13.126.459,66
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-18.618.310,23	1,93	2.975.285,95	-21.593.594,25
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.734,42	1,93	2,07	-9.734,56
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.734,42	1,93	2,07	-9.734,56
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.734,42	1,93	2,07	-9.734,56
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.274,72	0,00	2,07	-13.276,79
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.540,30	1,93	0,00	3.542,23
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-18.608.575,81	0,00	2.975.283,88	-21.583.859,69
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-18.608.575,81	0,00	2.975.283,88	-21.583.859,69
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-18.608.575,81	0,00	2.975.283,88	-21.583.859,69
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-18.608.575,81	0,00	2.975.283,88	-21.583.859,69
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	18.608.575,81	3.075.089,84	99.805,96	21.583.859,69
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.498.930,02	249.905,91	0,00	1.748.835,93
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.498.930,02	249.905,91	0,00	1.748.835,93
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	419.753,66	69.924,69	0,00	489.678,35
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	419.753,66	69.924,69	0,00	489.678,35
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.079.176,36	179.981,22	0,00	1.259.157,58
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.079.176,36	179.981,22	0,00	1.259.157,58
450.002-4	DESPESAS	17.109.645,79	2.825.183,93	99.805,96	19.835.023,76
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.109.645,79	2.825.183,93	99.805,96	19.835.023,76
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	14.377.838,11	2.428.228,67	99.805,96	16.706.260,82
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	8.431.226,90	1.315.060,23	20.215,25	9.726.071,88
450.007-5	FERIAS.....	17.869,65	1.909,84	0,00	19.779,49
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.624,68	319,44	0,00	2.944,12
450.010-5	13º SALARIO.....	2.949,27	835,55	0,00	3.784,82
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	79.499,14	40.507,70	40.590,35	79.416,49
450.014-8	AVISO PREVIO.....	23.622,12	2.874,96	0,00	26.497,08
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
450.018-0	F.G.T.S.	726.324,40	101.769,90	0,00	828.094,30
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	469.918,44	117.907,78	34.261,87	553.564,35
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	1.968,52	239,58	0,00	2.208,10
Transporte.....		-10.085.072,35	59.743.656,69	61.379.632,41	-11.721.048,07

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-10.085.072,35	59.743.656,69	61.379.632,41	-11.721.048,07
450.022-9	CESTA BASICA.....	871.000,00	144.400,00	0,00	1.015.400,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	78.284,85	0,00	0,00	78.284,85
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.953.302,89	382.212,34	3.025,00	2.332.490,23
450.048-2	ESTAGIARIOS	5.550,00	1.229,60	0,00	6.779,60
450.062-8	AUXILIO CRECHE	862,50	287,50	0,00	1.150,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	58.697,36	0,00	0,00	58.697,36
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	59.189,02	0,00	0,00	59.189,02
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	75.504,11	0,00	516,34	74.987,77
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	801.049,53	171.581,20	0,00	972.630,73
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	606.776,30	123.643,59	0,00	730.419,89
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	62.787,27	13.630,39	1.197,15	75.220,51
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	48.409,64	9.819,07	0,00	58.228,71
450.996-0	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3	43,52	0,00	0,00	43,52
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.419.204,00	369.800,00	0,00	2.789.004,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	152.000,00	107.400,00	0,00	259.400,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	462.000,00	92.400,00	0,00	554.400,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	450.000,00	90.000,00	0,00	540.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	340.204,00	20.000,00	0,00	360.204,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	360.000,00	60.000,00	0,00	420.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	39.898,60	1.686,96	0,00	41.585,56
455.005-6	JUROS PAGOS.....	3.573,51	661,51	0,00	4.235,02
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	7.565,69	1.025,00	0,00	8.590,69
455.009-9	I.O.F.	0,00	0,45	0,00	0,45
455.014-5	JUROS / MULTA	20.437,22	0,00	0,00	20.437,22
455.998-3	MULTAS DE MORA	8.322,18	0,00	0,00	8.322,18
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	272.188,90	25.468,30	0,00	297.657,20
456.005-1	ALUGUEIS.....	19.812,60	3.302,10	0,00	23.114,70
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.318,07	0,00	0,00	1.318,07
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	33.060,85	0,00	0,00	33.060,85
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	13.460,00	0,00	0,00	13.460,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	1.871,15	233,09	0,00	2.104,24
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	95.888,34	0,00	0,00	95.888,34
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	3.035,19	557,66	0,00	3.592,85
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	103.710,00	17.370,00	0,00	121.080,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	32,70	5,45	0,00	38,15
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	516,18	0,00	0,00	516,18
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	516,18	0,00	0,00	516,18
Total.....		0,00	61.384.370,90	61.384.370,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.276.874,18	12.276.874,18	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

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

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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	17.592.001,05	4.393.968,11	6.180.913,30	15.805.055,86
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	17.583.001,05	4.393.968,11	6.180.913,30	15.796.055,86
100.003-9	DISPONÍVEL	76,74	4.390.466,08	4.390.539,94	2,88
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	3.090.449,31	3.090.449,21	0,10
101.021-2	BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022	0,00	3.090.449,31	3.090.449,21	0,10
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	76,74	1.300.016,77	1.300.090,73	2,78
102.021-8	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1	76,74	1.300.016,77	1.300.090,73	2,78
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	17.582.924,31	3.502,03	1.790.373,36	15.796.052,98
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	12.428.595,95	0,00	1.650.000,00	10.778.595,95
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	12.428.595,95	0,00	1.650.000,00	10.778.595,95
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	5.147.236,36	3.502,03	140.373,36	5.010.365,03
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	3.174.310,89	3.456,03	0,00	3.177.766,92
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	1.972.925,47	46,00	140.373,36	1.832.598,11
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	-17.582.266,49	4.568.124,73	2.781.177,55	-15.795.319,31
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-17.582.266,49	4.568.124,73	2.781.177,55	-15.795.319,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-632.845,91	530.999,08	851.932,59	-953.779,42
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-632.845,91	530.999,08	851.932,59	-953.779,42
200.006-7	ALELO S.A	0,00	362.371,80	362.371,80	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	-17.370,00	0,00	0,00	-17.370,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-57.000,00	0,00	57.000,00	-114.000,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-18.770,00	0,00	18.770,00	-37.540,00
200.155-1	VILA RICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	0,00	16.049,36	16.049,36	0,00
200.156-0	FELIPE GARCIA DOS PRAZERES	0,00	3.297,92	3.297,92	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	0,00	140.400,00	-140.400,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-289.800,00	145.400,00	0,00	-144.400,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-249.905,91	0,00	0,00	-249.905,91
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	249.718,75	-249.718,75
200.264-7	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00	444,76	-444,76
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.006-6	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.205.037,05	1.526.786,20	1.867.355,80	-3.545.606,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.119.150,29	1.407.539,10	1.440.688,66	-1.152.299,85
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-1.107.467,56	1.321.691,63	1.301.839,65	-1.087.615,58
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-7.671,26	85.847,47	138.849,01	-60.672,80
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-4.011,47	0,00	0,00	-4.011,47
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.698.611,91	93.626,20	219.584,02	-1.824.569,73
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-895.174,45	50.854,16	116.811,33	-961.131,62
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-677.872,74	38.583,26	86.504,90	-725.794,38
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-71.452,93	1.102,11	9.346,11	-79.696,93
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-54.111,79	3.086,67	6.921,68	-57.946,80
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-387.274,85	25.620,90	207.083,12	-568.737,07
Transporte.....		40.306.942,24	37.253.824,95	44.417.703,65	33.143.063,54

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		40.306.942,24	37.253.824,95	44.417.703,65	33.143.063,54
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-154.834,18	25.620,90	98.702,27	-227.915,55
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-225.055,67	0,00	104.630,85	-329.686,52
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-7.385,00	0,00	3.750,00	-11.135,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-163.871,87	249,84	61.889,16	-225.511,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-163.871,87	249,84	61.889,16	-225.511,19
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-155.162,03	0,00	57.517,78	-212.679,81
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-249,84	249,84	141,38	-141,38
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-600,00	0,00	300,00	-900,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-1.860,00	0,00	930,00	-2.790,00
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	-13.126.459,66	2.510.089,61	0,00	-10.616.370,05
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-13.126.459,66	2.510.089,61	0,00	-10.616.370,05
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-13.126.459,66	2.510.089,61	0,00	-10.616.370,05
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-21.593.594,25	14,78	2.510.106,38	-24.103.685,85
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.734,56	14,78	16,77	-9.736,55
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.734,56	14,78	16,77	-9.736,55
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.734,56	14,78	16,77	-9.736,55
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.276,79	0,00	16,77	-13.293,56
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.542,23	14,78	0,00	3.557,01
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-21.583.859,69	0,00	2.510.089,61	-24.093.949,30
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-21.583.859,69	0,00	2.510.089,61	-24.093.949,30
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-21.583.859,69	0,00	2.510.089,61	-24.093.949,30
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-21.583.859,69	0,00	2.510.089,61	-24.093.949,30
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	21.583.859,69	2.650.817,51	140.727,90	24.093.949,30
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.748.835,93	250.163,51	0,00	1.998.999,44
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.748.835,93	250.163,51	0,00	1.998.999,44
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	489.678,35	69.960,26	0,00	559.638,61
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	489.678,35	69.960,26	0,00	559.638,61
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.259.157,58	180.203,25	0,00	1.439.360,83
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	444,76	0,00	444,76
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.259.157,58	179.758,49	0,00	1.438.916,07
450.002-4	DESPESAS	19.835.023,76	2.400.654,00	140.727,90	22.094.949,86
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.835.023,76	2.400.654,00	140.727,90	22.094.949,86
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	16.706.260,82	2.295.181,13	140.705,94	18.860.736,01
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	9.726.071,88	1.320.604,48	58.538,15	10.988.138,21
450.007-5	FERIAS.....	19.779,49	1.747,94	0,00	21.527,43
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.944,12	0,00	0,00	2.944,12
450.010-5	13º SALARIO.....	3.784,82	1.073,61	0,00	4.858,43
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	79.416,49	45.696,80	44.353,85	80.759,44
450.014-8	AVISO PREVIO.....	26.497,08	0,00	0,00	26.497,08
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
450.018-0	F.G.T.S.	828.094,30	101.634,17	0,00	929.728,47
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	553.564,35	98.609,61	32.341,46	619.832,50
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	2.208,10	0,00	0,00	2.208,10
Transporte.....		-11.721.048,07	57.127.865,39	58.059.109,25	-12.652.291,93

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-11.721.048,07	57.127.865,39	58.059.109,25	-12.652.291,93
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.015.400,00	140.400,00	0,00	1.155.800,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	78.284,85	0,00	0,00	78.284,85
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.332.490,23	362.419,80	2.405,66	2.692.504,37
450.048-2	ESTAGIARIOS	6.779,60	2.434,00	0,00	9.213,60
450.062-8	AUXILIO CRECHE	1.150,00	575,00	0,00	1.725,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	58.697,36	0,00	0,00	58.697,36
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	59.189,02	401,70	0,00	59.590,72
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	74.987,77	0,00	0,00	74.987,77
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	972.630,73	116.811,33	749,89	1.088.692,17
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	730.419,89	86.504,90	1.124,83	815.799,96
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	75.220,51	9.346,11	1.102,11	83.464,51
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	58.228,71	6.921,68	89,99	65.060,40
450.996-0	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3	43,52	0,00	0,00	43,52
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.004,00	80.000,00	0,00	2.869.004,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	360.204,00	20.000,00	0,00	380.204,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	420.000,00	60.000,00	0,00	480.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	41.585,56	2.468,13	0,00	44.053,69
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4.235,02	1.456,38	0,00	5.691,40
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	8.590,69	999,80	0,00	9.590,49
455.009-9	I.O.F.	0,45	0,00	0,00	0,45
455.014-5	JUROS / MULTA	20.437,22	0,00	0,00	20.437,22
455.998-3	MULTAS DE MORA	8.322,18	11,95	0,00	8.334,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	297.657,20	22.923,04	21,96	320.558,28
456.005-1	ALUGUEIS.....	23.114,70	3.433,85	21,96	26.526,59
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.318,07	412,72	0,00	1.730,79
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	33.060,85	0,00	0,00	33.060,85
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	13.460,00	3.880,00	0,00	17.340,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.104,24	124,59	0,00	2.228,83
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	95.888,34	14.592,98	0,00	110.481,32
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	3.592,85	473,45	0,00	4.066,30
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	121.080,00	0,00	0,00	121.080,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	38,15	5,45	0,00	43,60
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	516,18	81,70	0,00	597,88
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	516,18	81,70	0,00	597,88
Total.....		0,00	58.064.625,65	58.064.625,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	11.612.925,13	11.612.925,13	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0022-17

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

SÃO VICENTE, 16 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	15.805.055,86	4.219.913,80	5.832.522,50	14.192.447,16
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	15.796.055,86	4.219.913,80	5.832.522,50	14.183.447,16
100.003-9	DISPONÍVEL	2,88	4.196.264,46	4.186.442,51	9.824,83
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,10	2.916.261,20	2.916.261,30	0,00
101.021-2	BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022	0,10	2.916.261,20	2.916.261,30	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	2,78	1.280.003,26	1.270.181,21	9.824,83
102.021-8	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1	2,78	1.280.003,26	1.270.181,21	9.824,83
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	15.796.052,98	23.649,34	1.646.079,99	14.173.622,33
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.778.595,95	0,00	1.515.000,00	9.263.595,95
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	10.778.595,95	0,00	1.515.000,00	9.263.595,95
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	5.010.365,03	23.649,34	131.079,99	4.902.934,38
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	3.177.766,92	3.649,34	0,00	3.181.416,26
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	1.832.598,11	20.000,00	131.079,99	1.721.518,12
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	-15.795.319,31	4.348.629,66	2.736.017,80	-14.182.707,45
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-15.795.319,31	4.348.629,66	2.736.017,80	-14.182.707,45
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-953.779,42	372.385,98	794.454,23	-1.375.847,67
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-953.779,42	372.385,98	794.454,23	-1.375.847,67
200.006-7	ALELO S.A	0,00	354.540,74	354.540,74	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	-17.370,00	0,00	17.500,00	-34.870,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-114.000,00	0,00	57.000,00	-171.000,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	14.539,25	14.539,25	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-37.540,00	0,00	18.770,00	-56.310,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-140.400,00	0,00	148.800,00	-289.200,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-144.400,00	0,00	0,00	-144.400,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-249.905,91	0,00	0,00	-249.905,91
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-249.718,75	0,00	179.998,25	-429.717,00
200.264-7	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	-444,76	0,00	0,00	-444,76
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	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.006-6	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.545.606,65	1.380.797,30	1.894.256,56	-4.059.065,91
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.152.299,85	1.318.356,62	1.376.428,77	-1.210.372,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.087.615,58	1.305.981,59	1.305.467,79	-1.087.101,78
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-60.672,80	12.375,03	70.960,98	-119.258,75
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-4.011,47	0,00	0,00	-4.011,47
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.824.569,73	31.719,28	307.326,68	-2.100.177,13
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-961.131,62	16.816,59	166.750,96	-1.111.065,99
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-725.794,38	12.157,62	117.971,31	-831.608,07
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-79.696,93	1.772,44	13.241,16	-91.165,65
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-57.946,80	972,63	9.363,25	-66.337,42
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-568.737,07	30.721,40	210.501,11	-748.516,78
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-227.915,55	30.721,40	96.060,95	-293.255,10
Transporte.....		32.915.147,99	35.056.378,16	42.586.340,31	25.385.185,84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		32.915.147,99	35.056.378,16	42.586.340,31	25.385.185,84
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-329.686,52	0,00	110.665,16	-440.351,68
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-11.135,00	0,00	3.775,00	-14.910,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-225.511,19	0,00	47.307,01	-272.818,20
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-225.511,19	0,00	47.307,01	-272.818,20
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-212.679,81	0,00	43.077,01	-255.756,82
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-141,38	0,00	0,00	-141,38
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-900,00	0,00	300,00	-1.200,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-2.790,00	0,00	930,00	-3.720,00
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	-10.616.370,05	2.595.446,38	0,00	-8.020.923,67
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-10.616.370,05	2.595.446,38	0,00	-8.020.923,67
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-10.616.370,05	2.595.446,38	0,00	-8.020.923,67
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-24.103.685,85	3.363,28	2.598.812,82	-26.699.135,39
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.736,55	0,00	3,16	-9.739,71
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.736,55	0,00	3,16	-9.739,71
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.736,55	0,00	3,16	-9.739,71
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.293,56	0,00	3,16	-13.296,72
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.557,01	0,00	0,00	3.557,01
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-24.093.949,30	3.363,28	2.598.809,66	-26.689.395,68
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS	0,00	3.363,28	3.363,28	0,00
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	3.363,28	3.363,28	0,00
352.988-6	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	1.590,84	1.590,84	0,00
352.992-4	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.772,44	1.772,44	0,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-24.093.949,30	0,00	2.595.446,38	-26.689.395,68
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-24.093.949,30	0,00	2.595.446,38	-26.689.395,68
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-24.093.949,30	0,00	2.595.446,38	-26.689.395,68
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	24.093.949,30	2.682.988,40	87.542,02	26.689.395,68
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.998.999,44	179.998,25	0,00	2.178.997,69
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.998.999,44	179.998,25	0,00	2.178.997,69
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	559.638,61	0,00	0,00	559.638,61
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	559.638,61	0,00	0,00	559.638,61
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.439.360,83	179.998,25	0,00	1.619.359,08
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	444,76	0,00	0,00	444,76
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.438.916,07	179.998,25	0,00	1.618.914,32
450.002-4	D E S P E S A S	22.094.949,86	2.502.990,15	87.542,02	24.510.397,99
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	22.094.949,86	2.502.990,15	87.542,02	24.510.397,99
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	18.860.736,01	2.398.824,48	87.542,02	21.172.018,47
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	10.988.138,21	1.282.171,21	9.855,52	12.260.453,90
450.007-5	FERIAS.....	21.527,43	3.613,58	0,00	25.141,01
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.944,12	2.386,05	0,00	5.330,17
450.010-5	13º SALARIO.....	4.858,43	1.694,23	0,00	6.552,66
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	80.759,44	40.168,20	40.257,05	80.670,59
450.014-8	AVISO PREVIO.....	26.497,08	22.397,05	0,00	48.894,13
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
Transporte.....		-14.204.061,00	55.019.750,20	56.237.046,25	-15.421.357,05

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-14.204.061,00	55.019.750,20	56.237.046,25	-15.421.357,05
450.018-0	F.G.T.S.	929.728,47	109.692,53	0,00	1.039.421,00
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	619.832,50	109.555,06	32.506,17	696.881,39
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	2.208,10	1.789,54	0,00	3.997,64
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.155.800,00	148.800,00	0,00	1.304.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	78.284,85	0,00	0,00	78.284,85
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.692.504,37	354.588,74	1.560,00	3.045.533,11
450.048-2	ESTAGIARIOS	9.213,60	1.200,00	0,00	10.413,60
450.062-8	AUXILIO CRECHE	1.725,00	575,00	0,00	2.300,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	58.697,36	0,00	0,00	58.697,36
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	59.590,72	0,00	0,00	59.590,72
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	74.987,77	12.866,61	0,00	87.854,38
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.088.692,17	166.750,96	1.590,84	1.253.852,29
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	815.799,96	117.971,31	0,00	933.771,27
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	83.464,51	13.241,16	1.772,44	94.933,23
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	65.060,40	9.363,25	0,00	74.423,65
450.996-0	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3	43,52	0,00	0,00	43,52
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.869.004,00	80.000,00	0,00	2.949.004,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	380.204,00	20.000,00	0,00	400.204,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	480.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	44.053,69	2.935,18	0,00	46.988,87
455.005-6	JUROS PAGOS.....	5.691,40	1.973,18	0,00	7.664,58
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	9.590,49	962,00	0,00	10.552,49
455.009-9	I.O.F.	0,45	0,00	0,00	0,45
455.014-5	JUROS / MULTA	20.437,22	0,00	0,00	20.437,22
455.998-3	MULTAS DE MORA	8.334,13	0,00	0,00	8.334,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	320.558,28	21.230,49	0,00	341.788,77
456.005-1	ALUGUEIS.....	26.526,59	3.005,45	0,00	29.532,04
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.730,79	130,15	0,00	1.860,94
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	33.060,85	0,00	0,00	33.060,85
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.228,83	0,00	0,00	2.228,83
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	110.481,32	0,00	0,00	110.481,32
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	4.066,30	594,89	0,00	4.661,19
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	121.080,00	17.500,00	0,00	138.580,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	43,60	0,00	0,00	43,60
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	597,88	0,00	0,00	597,88
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	597,88	0,00	0,00	597,88
Total.....		0,00	56.274.475,70	56.274.475,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	11.254.895,14	11.254.895,14	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0022-17

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

SÃO VICENTE, 9 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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	14.192.447,16	5.097.472,43	6.692.649,24	12.597.270,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	14.183.447,16	5.097.472,43	6.692.649,24	12.588.270,35
100.003-9	DISPONÍVEL	9.824,83	4.566.710,13	4.485.502,89	91.032,07
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	3.345.015,14	3.345.015,14	0,00
101.021-2	BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022	0,00	3.345.015,14	3.345.015,14	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	9.824,83	1.221.694,99	1.140.487,75	91.032,07
102.021-8	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1	9.824,83	1.221.694,99	1.140.487,75	91.032,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.173.622,33	530.762,30	2.207.146,35	12.497.238,28
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.263.595,95	0,00	2.066.500,00	7.197.095,95
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	9.263.595,95	0,00	2.066.500,00	7.197.095,95
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	527.112,96	3.269,59	523.843,37
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	527.112,96	3.269,59	523.843,37
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.092,00	0,00	0,00	7.092,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	4.902.934,38	3.649,34	137.376,76	4.769.206,96
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	3.181.416,26	3.649,34	0,00	3.185.065,60
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	1.721.518,12	0,00	137.376,76	1.584.141,36
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	-14.182.707,45	4.347.949,60	2.752.771,95	-12.587.529,80
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-14.182.707,45	4.347.949,60	2.752.771,95	-12.587.529,80
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.375.847,67	331.348,46	815.278,46	-1.859.777,67
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.375.847,67	331.348,46	815.278,46	-1.859.777,67
200.006-7	ALELO S.A	0,00	328.122,13	328.122,13	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	-34.870,00	0,00	17.360,00	-52.230,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-171.000,00	0,00	57.000,00	-228.000,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-56.310,00	0,00	18.770,00	-75.080,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-289.200,00	0,00	140.800,00	-430.000,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-144.400,00	0,00	0,00	-144.400,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-249.905,91	0,00	0,00	-249.905,91
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-429.717,00	0,00	250.000,00	-679.717,00
200.264-7	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	-444,76	0,00	0,00	-444,76
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	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.006-6	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.059.065,91	1.462.828,35	1.888.398,09	-4.484.635,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.210.372,00	1.355.768,82	1.372.437,20	-1.227.040,38
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-1.087.101,78	1.313.627,03	1.335.058,09	-1.108.532,84
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-119.258,75	39.184,99	34.422,31	-114.496,07
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-4.011,47	2.956,80	2.956,80	-4.011,47
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.100.177,13	70.759,45	270.287,02	-2.299.704,70
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.111.065,99	17.030,49	144.375,99	-1.238.411,49
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-831.608,07	10.318,67	105.966,85	-927.256,25
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-91.165,65	1.362,37	11.502,61	-101.305,89
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-66.337,42	42.047,92	8.441,57	-32.731,07
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-748.516,78	36.300,08	245.673,87	-957.890,57
	Transporte.....	25.678.440,94	39.529.491,70	46.834.145,88	18.373.786,76

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		25.678.440,94	39.529.491,70	46.834.145,88	18.373.786,76
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-293.255,10	33.010,83	97.900,69	-358.144,96
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-440.351,68	3.289,25	143.948,18	-581.010,61
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-14.910,00	0,00	3.825,00	-18.735,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-272.818,20	0,00	49.095,40	-321.913,60
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-272.818,20	0,00	49.095,40	-321.913,60
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-255.756,82	0,00	44.785,80	-300.542,62
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-141,38	0,00	79,60	-220,98
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-1.200,00	0,00	300,00	-1.500,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-3.720,00	0,00	930,00	-4.650,00
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	-8.020.923,67	2.553.772,79	0,00	-5.467.150,88
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.020.923,67	2.553.772,79	0,00	-5.467.150,88
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-8.020.923,67	2.553.772,79	0,00	-5.467.150,88
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-26.699.135,39	0,00	2.553.773,63	-29.252.909,02
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.739,71	0,00	0,84	-9.740,55
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.739,71	0,00	0,84	-9.740,55
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.739,71	0,00	0,84	-9.740,55
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.296,72	0,00	0,84	-13.297,56
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.557,01	0,00	0,00	3.557,01
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-26.689.395,68	0,00	2.553.772,79	-29.243.168,47
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-26.689.395,68	0,00	2.553.772,79	-29.243.168,47
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-26.689.395,68	0,00	2.553.772,79	-29.243.168,47
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-26.689.395,68	0,00	2.553.772,79	-29.243.168,47
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	26.689.395,68	2.648.191,88	94.419,09	29.243.168,47
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.178.997,69	250.000,00	0,00	2.428.997,69
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.178.997,69	250.000,00	0,00	2.428.997,69
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	559.638,61	70.000,00	0,00	629.638,61
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	559.638,61	70.000,00	0,00	629.638,61
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.619.359,08	180.000,00	0,00	1.799.359,08
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	444,76	0,00	0,00	444,76
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.618.914,32	180.000,00	0,00	1.798.914,32
450.002-4	DESPESAS	24.510.397,99	2.398.191,88	94.419,09	26.814.170,78
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.510.397,99	2.398.191,88	94.419,09	26.814.170,78
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	21.172.018,47	2.295.568,46	94.419,09	23.373.167,84
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	12.260.453,90	1.306.624,23	12.657,67	13.554.420,46
450.007-5	FERIAS.....	25.141,01	1.142,46	0,00	26.283,47
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	5.330,17	187,47	0,00	5.517,64
450.010-5	13º SALARIO.....	6.552,66	476,16	0,00	7.028,82
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	80.670,59	44.100,00	44.257,05	80.513,54
450.014-8	AVISO PREVIO.....	48.894,13	1.687,25	0,00	50.581,38
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
450.018-0	F.G.T.S.	1.039.421,00	101.729,97	0,00	1.141.150,97
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	696.881,39	99.202,45	32.442,99	763.640,85
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	3.997,64	140,60	0,00	4.138,24
Transporte.....		-13.681.057,02	59.522.544,84	60.463.008,17	-14.621.520,35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-13.681.057,02	59.522.544,84	60.463.008,17	-14.621.520,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.304.600,00	140.800,00	0,00	1.445.400,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	78.284,85	0,00	0,00	78.284,85
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.045.533,11	328.615,85	1.464,00	3.372.684,96
450.048-2	ESTAGIARIOS	10.413,60	0,00	0,00	10.413,60
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.300,00	575,00	0,00	2.875,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	58.697,36	0,00	0,00	58.697,36
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	59.590,72	0,00	0,00	59.590,72
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	87.854,38	0,00	0,00	87.854,38
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.253.852,29	144.375,99	1.577,23	1.396.651,05
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	933.771,27	105.966,85	828,07	1.038.910,05
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	94.933,23	11.502,61	1.125,83	105.310,01
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	74.423,65	8.441,57	66,25	82.798,97
450.996-0	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3	43,52	0,00	0,00	43,52
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.949.004,00	80.000,00	0,00	3.029.004,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	400.204,00	20.000,00	0,00	420.204,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	540.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46.988,87	1.199,48	0,00	48.188,35
455.005-6	JUROS PAGOS.....	7.664,58	300,48	0,00	7.965,06
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	10.552,49	899,00	0,00	11.451,49
455.009-9	I.O.F.	0,45	0,00	0,00	0,45
455.014-5	JUROS / MULTA	20.437,22	0,00	0,00	20.437,22
455.998-3	MULTAS DE MORA	8.334,13	0,00	0,00	8.334,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	341.788,77	21.423,94	0,00	363.212,71
456.005-1	ALUGUEIS.....	29.532,04	3.000,00	0,00	32.532,04
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.860,94	173,62	0,00	2.034,56
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	33.060,85	0,00	0,00	33.060,85
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.228,83	289,98	0,00	2.518,81
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	110.481,32	0,00	0,00	110.481,32
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	4.661,19	594,89	0,00	5.256,08
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	138.580,00	17.360,00	0,00	155.940,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	43,60	5,45	0,00	49,05
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	597,88	0,00	0,00	597,88
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	597,88	0,00	0,00	597,88
Total.....		0,00	60.468.069,55	60.468.069,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.093.613,91	12.093.613,91	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

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-F21	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0022-17
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	12.590.178,35	4.023.749,38	6.679.935,24	9.933.992,49
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	12.581.178,35	4.023.749,38	6.679.935,24	9.924.992,49
100.003-9	DISPONÍVEL	91.032,07	4.019.469,51	3.901.675,20	208.826,38
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	3.075.906,00	3.075.906,00	0,00
101.021-2	BCO SANTANDER S/A C/C 8204-1 -TC 01/2022	0,00	3.075.906,00	3.075.906,00	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	91.032,07	943.563,51	825.769,20	208.826,38
102.021-8	APLIC. CONTAMAX EMPRESARIAL C/C 8204-1	91.032,07	943.563,51	825.769,20	208.826,38
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.490.146,28	4.279,87	2.778.260,04	9.716.166,11
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.197.095,95	0,00	2.250.136,80	4.946.959,15
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	7.197.095,95	0,00	2.250.136,80	4.946.959,15
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	523.843,37	4.279,87	528.123,24	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	523.843,37	4.279,87	528.123,24	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	4.769.206,96	0,00	0,00	4.769.206,96
159.505-9	IGEVE SÃO VICENTE - FL 01	3.185.065,60	0,00	0,00	3.185.065,60
159.508-3	IGEVE INTEGRÁ	1.584.141,36	0,00	0,00	1.584.141,36
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	-12.580.437,80	6.381.086,89	3.724.892,85	-9.924.243,76
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.580.437,80	6.381.086,89	3.724.892,85	-9.924.243,76
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-1.859.777,67	435.428,00	721.528,00	-2.145.877,67
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-1.859.777,67	435.428,00	721.528,00	-2.145.877,67
200.006-7	ALELO S.A	0,00	362.466,70	362.466,70	0,00
200.019-9	VALDIR VICENTE DA SILVA & CIA LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	-52.230,00	0,00	17.330,00	-69.560,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	-228.000,00	57.000,00	57.000,00	-228.000,00
200.032-6	LUSA LOC. DE VEÍCULOS	0,00	3.998,45	3.998,45	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	-75.080,00	0,00	18.770,00	-93.850,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-430.000,00	0,00	0,00	-430.000,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-144.400,00	0,00	0,00	-144.400,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	-249.905,91	0,00	0,00	-249.905,91
200.258-2	LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIP	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	-679.717,00	0,00	250.000,00	-929.717,00
200.264-7	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	-444,76	0,00	0,00	-444,76
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	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
242.006-6	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	-454.052,00	0,00	0,00	-454.052,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.484.635,65	3.602.624,67	2.923.472,15	-3.805.483,13
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.227.040,38	2.431.920,59	2.469.717,56	-1.264.837,35
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-1.108.532,84	1.337.456,56	1.335.467,68	-1.106.543,96
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	1.031.999,70	1.031.999,70	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-114.496,07	48.091,68	91.889,00	-158.293,39
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	-4.011,47	14.372,65	10.361,18	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.299.704,70	1.129.239,85	126.640,87	-1.297.105,72
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-1.238.411,49	41.966,62	0,00	-1.196.444,87
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-927.256,25	1.052.855,72	125.599,47	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-101.305,89	645,04	0,00	-100.660,85
Transporte.....		19.343.132,40	44.878.377,76	51.129.193,51	13.092.316,65

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		19.343.132,40	44.878.377,76	51.129.193,51	13.092.316,65
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-32.731,07	33.772,47	1.041,40	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-957.890,57	41.464,23	327.113,72	-1.243.540,06
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-358.144,96	35.931,03	177.909,02	-500.122,95
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-581.010,61	5.533,20	145.379,70	-720.857,11
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-18.735,00	0,00	3.825,00	-22.560,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-321.913,60	0,00	79.892,70	-401.806,30
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-321.913,60	0,00	79.892,70	-401.806,30
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-300.542,62	0,00	75.583,10	-376.125,72
251.007-3	IRF-RETIDO S/ALUGUEIS.....	-220,98	0,00	79,60	-300,58
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-1.500,00	0,00	300,00	-1.800,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-4.650,00	0,00	930,00	-5.580,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-15.000,00	0,00	3.000,00	-18.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-5.460.058,88	2.343.034,22	0,00	-3.117.024,66
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.460.058,88	2.343.034,22	0,00	-3.117.024,66
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - PROAF S.V	-5.460.058,88	2.343.034,22	0,00	-3.117.024,66
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-29.260.001,02	0,00	2.343.042,40	-31.603.043,42
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.740,55	0,00	8,18	-9.748,73
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.740,55	0,00	8,18	-9.748,73
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.740,55	0,00	8,18	-9.748,73
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-13.297,56	0,00	8,18	-13.305,74
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.557,01	0,00	0,00	3.557,01
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-29.250.260,47	0,00	2.343.034,22	-31.593.294,69
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-29.250.260,47	0,00	2.343.034,22	-31.593.294,69
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-29.250.260,47	0,00	2.343.034,22	-31.593.294,69
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-29.250.260,47	0,00	2.343.034,22	-31.593.294,69
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	29.250.260,47	2.440.566,72	97.532,50	31.593.294,69
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.428.997,69	251.712,64	1.712,64	2.678.997,69
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	1.712,64	1.712,64	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	1.712,64	1.712,64	0,00
411.028-5	MERCADORIA EM TRANSITO.....	0,00	1.712,64	1.712,64	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.428.997,69	250.000,00	0,00	2.678.997,69
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	629.638,61	70.000,00	0,00	699.638,61
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	629.638,61	70.000,00	0,00	699.638,61
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.799.359,08	180.000,00	0,00	1.979.359,08
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	444,76	0,00	0,00	444,76
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	1.798.914,32	180.000,00	0,00	1.978.914,32
450.002-4	D E S P E S A S	26.821.262,78	2.188.854,08	95.819,86	28.914.297,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.821.262,78	2.188.854,08	95.819,86	28.914.297,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	23.380.259,84	2.071.477,38	95.819,86	25.355.917,36
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	13.554.420,46	1.309.624,62	11.645,24	14.852.399,84
450.007-5	FERIAS.....	26.283,47	0,00	0,00	26.283,47
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	5.517,64	2.096,03	0,00	7.613,67
450.010-5	13º SALARIO.....	7.028,82	4.345,85	0,00	11.374,67
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	80.513,54	43.100,00	49.257,05	74.356,49
Transporte.....		-16.588.501,79	63.279.950,67	64.192.097,38	-17.500.648,50

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-16.588.501,79	63.279.950,67	64.192.097,38	-17.500.648,50
450.014-8	AVISO PREVIO.....	50.581,38	20.750,67	0,00	71.332,05
450.017-2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
450.018-0	F.G.T.S.	1.141.150,97	110.962,19	0,00	1.252.113,16
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	763.640,85	88.104,64	32.552,67	819.192,82
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	4.138,24	1.572,02	0,00	5.710,26
450.022-9	CESTA BASICA.....	1.445.400,00	0,00	0,00	1.445.400,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	78.284,85	0,00	0,00	78.284,85
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.372.684,96	362.479,09	2.364,90	3.732.799,15
450.048-2	ESTAGIARIOS	10.413,60	1.226,40	0,00	11.640,00
450.062-8	AUXILIO CRECHE	2.875,00	575,00	0,00	3.450,00
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	58.697,36	0,00	0,00	58.697,36
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	59.590,72	0,00	0,00	59.590,72
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	94.946,38	0,00	0,00	94.946,38
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	1.396.651,05	0,00	0,00	1.396.651,05
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.038.910,05	125.599,47	0,00	1.164.509,52
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	105.310,01	0,00	0,00	105.310,01
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	82.798,97	1.041,40	0,00	83.840,37
450.996-0	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3	43,52	0,00	0,00	43,52
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.029.004,00	80.000,00	0,00	3.109.004,00
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	554.400,00	0,00	0,00	554.400,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
451.014-3	PROJETOS EDUCACIONAIS/CULTURAIS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	420.204,00	20.000,00	0,00	440.204,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	600.000,00	60.000,00	0,00	660.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	48.188,35	2.382,28	0,00	50.570,63
455.005-6	JUROS PAGOS.....	7.965,06	84,78	0,00	8.049,84
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	11.451,49	2.297,50	0,00	13.748,99
455.009-9	I.O.F.	0,45	0,00	0,00	0,45
455.014-5	JUROS / MULTA	20.437,22	0,00	0,00	20.437,22
455.998-3	MULTAS DE MORA	8.334,13	0,00	0,00	8.334,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	363.212,71	34.994,42	0,00	398.207,13
456.005-1	ALUGUEIS.....	32.532,04	3.000,00	0,00	35.532,04
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.034,56	318,30	0,00	2.352,86
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
456.016-7	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE.....	33.060,85	0,00	0,00	33.060,85
456.021-3	POSTAIS/CORREIOS E MALOTES	17.340,00	4.300,00	0,00	21.640,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	2.518,81	670,24	0,00	3.189,05
456.049-3	LOCAÇÃO DE VEICULOS.....	110.481,32	3.913,67	0,00	114.394,99
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
456.075-2	TELEFONE/INTERNET	5.256,08	594,89	0,00	5.850,97
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	155.940,00	17.330,00	0,00	173.270,00
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	49,05	5,45	0,00	54,50
456.132-5	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	124,87	0,00	124,87
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	597,88	0,00	0,00	597,88
457.005-7	TAXA DE LICENCA P/INSTALACAO E FUNCIONAM	597,88	0,00	0,00	597,88
Total.....		0,00	64.227.014,95	64.227.014,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	12.845.402,99	12.845.402,99	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F21 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0022-17

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

SÃO VICENTE, 11 de Janeiro de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2