

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0024-89
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.987.717,01	1.179.473,89	2.338.252,97	2.828.937,93
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.987.717,01	1.179.473,89	2.338.252,97	2.828.937,93
100.003-9	DISPONÍVEL	1.467.968,55	1.179.473,89	1.610.516,98	1.036.925,46
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.264.427,73	1.106.187,62	1.348.066,64	1.022.548,71
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.264.427,73	1.106.187,62	1.348.066,64	1.022.548,71
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	203.540,82	73.286,27	262.450,34	14.376,75
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	203.540,82	73.286,27	262.450,34	14.376,75
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.519.748,46	0,00	727.735,99	1.792.012,47
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.065.696,46	0,00	727.735,99	1.337.960,47
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	2.065.696,46	0,00	727.735,99	1.337.960,47
159.504-0	CONTAS CORRENTES	454.052,00	0,00	0,00	454.052,00
159.505-9	IGEVE FL 21 - PROAF	454.052,00	0,00	0,00	454.052,00
200.001-6	P A S S I V O	-3.979.701,31	2.684.775,43	1.524.810,08	-2.819.735,96
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.979.701,31	2.684.775,43	1.524.810,08	-2.819.735,96
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-3.125,20	483.177,53	487.171,79	-7.119,46
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-3.125,20	483.177,53	487.171,79	-7.119,46
200.006-7	ALELO S.A	0,00	56.392,65	56.392,65	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
200.202-7	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	68.466,45	68.466,45	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-3.125,20	314,65	4.308,91	-7.119,46
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.159,25	3.159,25	0,00
200.275-2	AXE CAPITAL LTDA	0,00	192.074,53	192.074,53	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-736.152,49	972.841,71	1.005.487,05	-768.797,83
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-284.618,49	647.598,43	721.051,79	-358.071,85
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-284.618,49	647.598,43	721.051,79	-358.071,85
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-350.041,44	151.994,76	84.941,77	-282.988,45
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-250.458,03	24.294,95	35.346,58	-261.509,66
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-63.947,24	110.714,71	46.767,47	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-20.594,66	1.943,59	2.827,72	-21.478,79
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-15.041,51	15.041,51	0,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-101.492,56	173.248,52	199.493,49	-127.737,53
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-72.112,76	92.616,75	110.246,01	-89.742,02
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-29.239,80	80.631,77	89.223,68	-37.831,71
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-140,00	0,00	23,80	-163,80
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-20.802,17	26.731,22	32.151,24	-26.222,19
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-20.802,17	26.731,22	32.151,24	-26.222,19
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-17.848,42	23.777,47	29.374,15	-23.445,10
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-110,67	110,67	63,84	-63,84
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-343,08	343,08	213,25	-213,25
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.219.621,45	1.202.024,97	0,00	-2.017.596,48
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.219.621,45	1.202.024,97	0,00	-2.017.596,48
	Transporte.....	3.259.699,95	18.119.221,63	19.315.315,25	2.063.606,33

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.259.699,95	18.119.221,63	19.315.315,25	2.063.606,33
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-3.219.621,45	1.202.024,97	0,00	-2.017.596,48
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-9.944.876,24	0,00	1.203.211,24	-11.148.087,48
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-8.015,70	0,00	1.186,27	-9.201,97
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.015,70	0,00	1.186,27	-9.201,97
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.015,70	0,00	1.186,27	-9.201,97
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-8.015,70	0,00	1.186,27	-9.201,97
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-9.936.860,54	0,00	1.202.024,97	-11.138.885,51
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.936.860,54	0,00	1.202.024,97	-11.138.885,51
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-9.936.860,54	0,00	1.202.024,97	-11.138.885,51
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-9.936.860,54	0,00	1.202.024,97	-11.138.885,51
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	9.936.860,54	1.210.034,59	8.009,62	11.138.885,51
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.535.693,30	242.540,98	0,00	2.778.234,28
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.535.693,30	242.540,98	0,00	2.778.234,28
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	2.105.941,66	212.040,98	0,00	2.317.982,64
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	218.892,59	19.966,45	0,00	238.859,04
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.879.863,79	192.074,53	0,00	2.071.938,32
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	429.751,64	30.500,00	0,00	460.251,64
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.004,16	12.000,00	0,00	24.004,16
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	417.747,48	18.500,00	0,00	436.247,48
450.002-4	DESPESAS	7.401.167,24	967.493,61	8.009,62	8.360.651,23
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.401.167,24	967.493,61	8.009,62	8.360.651,23
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.300.580,62	800.863,11	8.009,62	5.093.434,11
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.569.065,78	584.914,76	1.462,78	3.152.517,76
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	34.694,51	9.000,00	1.000,00	42.694,51
450.018-0	F.G.T.S.	209.724,90	34.383,86	0,00	244.108,76
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	112.836,27	8.907,89	5.546,84	116.197,32
450.022-9	CESTA BASICA.....	183.600,00	24.600,00	0,00	208.200,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	95.632,96	0,00	0,00	95.632,96
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	559.300,93	56.392,65	0,00	615.693,58
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.798,08	1.867,12	0,00	13.665,20
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.021,50	0,00	0,00	4.021,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	276.254,33	35.346,58	0,00	311.600,91
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	205.140,27	42.622,53	0,00	247.762,80
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	22.099,74	2.827,72	0,00	24.927,46
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	16.411,35	0,00	0,00	16.411,35
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.834.636,28	120.086,00	0,00	2.954.722,28
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	341.906,65	21.586,00	0,00	363.492,65
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	51.000,00	8.500,00	0,00	59.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	180.852,00	20.000,00	0,00	200.852,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	2.093.772,91	55.000,00	0,00	2.148.772,91
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
Transporte.....		-531.854,42	25.278.330,55	25.371.419,55	-624.943,42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0024-89

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-531.854,42	25.278.330,55	25.371.419,55	-624.943,42
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	265.904,08	46.544,50	0,00	312.448,58
456.005-1	ALUGUEIS.....	13.336,80	3.159,25	0,00	16.496,05
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	288,20	43,33	0,00	331,53
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	211,69	62,02	0,00	273,71
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	66.000,00	13.000,00	0,00	79.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	21.500,00	0,00	64.500,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	2.420,00	2.420,00	0,00	4.840,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	348,02	109,90	0,00	457,92
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	14.639,35	0,00	0,00	14.639,35
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	6,00	0,00	0,00	6,00
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	37.500,00	6.250,00	0,00	43.750,00
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
Total.....		0,00	25.371.419,55	25.371.419,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	5.074.283,91	5.074.283,91	0,00

Campinas, 10 de Janeiro de 2024.

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

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