

# 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
	<b>Transporte.....</b>	<b>3.259.699,95</b>	<b>18.119.221,63</b>	<b>19.315.315,25</b>	<b>2.063.606,33</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>3.259.699,95</b>	<b>18.119.221,63</b>	<b>19.315.315,25</b>	<b>2.063.606,33</b>
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
<b>Transporte.....</b>		<b>-531.854,42</b>	<b>25.278.330,55</b>	<b>25.371.419,55</b>	<b>-624.943,42</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-531.854,42</b>	<b>25.278.330,55</b>	<b>25.371.419,55</b>	<b>-624.943,42</b>
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>25.371.419,55</b>	<b>25.371.419,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.074.283,91</b>	<b>5.074.283,91</b>	<b>0,00</b>

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

# 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	10.647.056,30	1.033.566,58	1.760.779,28	9.919.843,60
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	10.647.056,30	1.033.566,58	1.760.779,28	9.919.843,60
100.003-9	DISPONÍVEL	915.518,41	1.033.566,58	787.625,49	1.161.459,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	915.124,13	973.153,79	787.625,49	1.100.652,43
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	915.124,13	973.153,79	787.625,49	1.100.652,43
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	394,28	60.412,79	0,00	60.807,07
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	394,28	60.412,79	0,00	60.807,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.731.537,89	0,00	973.153,79	8.758.384,10
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.731.537,89	0,00	973.153,79	8.758.384,10
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	9.731.537,89	0,00	973.153,79	8.758.384,10
200.001-6	P A S S I V O	-10.647.054,02	1.582.939,36	855.723,87	-9.919.838,53
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-10.647.054,02	1.582.939,36	855.723,87	-9.919.838,53
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	534.259,56	534.259,56	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	534.259,56	534.259,56	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	56.454,26	56.454,26	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	47.600,00	47.600,00	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
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	431,73	431,73	0,00
200.072-5	A&G REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	192.852,00	192.852,00	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.166,47	36.166,47	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
200.229-9	ML SOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE REPAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.232-9	OMASA SERVICOS INTELIGENTES LTDA	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00
200.235-3	MCS CORPORATION LTDA	0,00	40.000,10	40.000,10	0,00
200.236-1	WILLIAM MIRABELLI ALVES LTDA	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.980,40	-13.980,40
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	13.980,40	-13.980,40
242.005-8	IGEVE CEDRAL	0,00	0,00	13.980,40	-13.980,40
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-217.710,65	214.680,71	304.283,84	-307.313,78
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-152.667,83	172.363,66	219.828,66	-200.132,83
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-152.667,83	172.363,66	219.828,66	-200.132,83
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-65.042,82	0,00	42.138,13	-107.180,95
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-35.538,98	0,00	21.977,48	-57.516,46
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.686,12	0,00	17.039,68	-41.725,80
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.842,86	0,00	1.757,83	-4.600,69
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.974,86	0,00	1.363,14	-3.338,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.317,05	42.317,05	0,00
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	19.684,18	19.684,18	0,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	22.632,87	22.632,87	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.997,96	2.522,57	3.200,07	-3.675,46
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.997,96	2.522,57	3.200,07	-3.675,46
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-519,80	44,41	800,07	-1.275,46
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-50,77	50,77	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-157,39	157,39	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.270,00	2.270,00	2.400,00	-2.400,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-10.426.345,41	831.476,52	0,00	-9.594.868,89
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-10.426.345,41	831.476,52	0,00	-9.594.868,89
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-10.426.345,41	831.476,52	0,00	-9.594.868,89
<b>Transporte.....</b>		<b>11,40</b>	<b>13.082.529,70</b>	<b>13.082.515,75</b>	<b>25,35</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>11,40</b>	<b>13.082.529,70</b>	<b>13.082.515,75</b>	<b>25,35</b>
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.730.138,86	0,00	831.479,31	-3.561.618,17
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2,28	0,00	2,79	-5,07
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2,28	0,00	2,79	-5,07
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2,28	0,00	2,79	-5,07
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2,28	0,00	2,79	-5,07
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.730.136,58	0,00	831.476,52	-3.561.613,10
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.730.136,58	0,00	831.476,52	-3.561.613,10
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.730.136,58	0,00	831.476,52	-3.561.613,10
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.730.136,58	0,00	831.476,52	-3.561.613,10
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.730.136,58	833.722,97	2.246,45	3.561.613,10
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	531.645,92	252.852,10	0,00	784.498,02
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	531.645,92	252.852,10	0,00	784.498,02
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	411.969,95	212.852,00	0,00	624.821,95
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	59.389,72	20.000,00	0,00	79.389,72
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	352.580,23	192.852,00	0,00	545.432,23
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	119.675,97	40.000,10	0,00	159.676,07
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	119.675,97	40.000,10	0,00	159.676,07
450.002-4	DESPESAS	2.198.490,66	580.870,87	2.246,45	2.777.115,08
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.198.490,66	580.870,87	2.246,45	2.777.115,08
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	496.232,82	388.529,80	2.246,45	882.516,17
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	279.985,55	212.152,68	1.362,09	490.776,14
450.018-0	F.G.T.S.	22.907,20	22.632,87	0,00	45.540,07
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	20.603,58	19.084,40	884,36	38.803,62
450.022-9	CESTA BASICA.....	15.400,00	20.600,00	0,00	36.000,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	13.980,40	0,00	13.980,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	89.654,00	56.454,26	0,00	146.108,26
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.055,33	1.055,33	0,00	2.110,66
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	431,73	0,00	431,73
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	36.215,54	21.977,48	0,00	58.193,02
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.476,55	17.039,68	0,00	42.516,23
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.896,98	1.757,83	0,00	4.654,81
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.038,09	1.363,14	0,00	3.401,23
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.665.953,82	128.396,42	0,00	1.794.350,24
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.573.349,10	67.896,42	0,00	1.641.245,52
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	36.304,02	63.944,65	0,00	100.248,67
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	29.000,00	29.000,00	0,00	58.000,00
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	0,00	7.194,65	0,00	7.194,65
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	6.250,00	6.250,00	0,00	12.500,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.054,02</b>	<b>17.251.144,55</b>	<b>17.251.144,55</b>	<b>-1.054,02</b>

# 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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-1.054,02</b>	<b>17.251.144,55</b>	<b>17.251.144,55</b>	<b>-1.054,02</b>
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251.144,55</b>	<b>17.251.144,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450.228,91</b>	<b>3.450.228,91</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 11 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-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	9.919.843,60	1.051.633,86	1.874.043,39	9.097.434,07
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.919.843,60	1.051.633,86	1.874.043,39	9.097.434,07
100.003-9	DISPONÍVEL	1.161.459,50	1.030.133,86	879.389,60	1.312.203,76
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.100.652,43	984.936,34	868.038,78	1.217.549,99
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.100.652,43	984.936,34	868.038,78	1.217.549,99
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	60.807,07	45.197,52	11.350,82	94.653,77
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	60.807,07	45.197,52	11.350,82	94.653,77
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.758.384,10	21.500,00	994.653,79	7.785.230,31
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.758.384,10	0,00	973.153,79	7.785.230,31
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	8.758.384,10	0,00	973.153,79	7.785.230,31
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-9.919.838,53	1.698.638,09	875.834,04	-9.097.034,48
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-9.919.838,53	1.698.638,09	875.834,04	-9.097.034,48
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	531.390,76	531.390,76	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	531.390,76	531.390,76	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	59.106,75	59.106,75	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	47.525,00	47.525,00	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
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.115,00	36.115,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
200.222-1	A&G SOLUCOES LTDA	0,00	184.973,58	184.973,58	0,00
200.232-9	OMASA SERVICOS INTELIGENTES LTDA	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00
200.235-3	MCS CORPORATION LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
200.236-1	WILLIAM MIRABELLI ALVES LTDA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.820,43	3.820,43	0,00
200.241-8	F&S TECNOLOGIA NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-13.980,40	13.980,40	0,00	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-13.980,40	13.980,40	0,00	0,00
242.005-8	IGEVE CEDRAL	-13.980,40	13.980,40	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-307.313,78	291.051,18	340.479,94	-356.742,54
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-200.132,83	239.101,45	243.430,67	-204.462,05
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-200.132,83	239.101,45	243.430,67	-204.462,05
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.180,95	5.679,77	50.759,31	-152.260,49
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-57.516,46	2.876,07	27.174,52	-81.814,91
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-41.725,80	2.383,65	19.824,40	-59.166,55
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.600,69	229,36	2.174,13	-6.545,46
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.338,00	190,69	1.586,26	-4.733,57
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.269,96	46.289,96	-20,00
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	21.328,53	21.328,53	0,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	24.941,43	24.941,43	0,00
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	20,00	-20,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.675,46	2.875,39	3.963,34	-4.763,41
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.675,46	2.875,39	3.963,34	-4.763,41
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.275,46	475,39	1.241,01	-2.041,08
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	60,32	-60,32
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	187,01	-187,01
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.400,00	2.400,00	2.475,00	-2.475,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-9.594.868,89	859.340,36	0,00	-8.735.528,53
<b>Transporte.....</b>		<b>19.189.763,13</b>	<b>12.032.679,03</b>	<b>13.749.387,15</b>	<b>17.473.055,01</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>19.189.763,13</b>	<b>12.032.679,03</b>	<b>13.749.387,15</b>	<b>17.473.055,01</b>
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-9.594.868,89	859.340,36	0,00	-8.735.528,53
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-9.594.868,89	859.340,36	0,00	-8.735.528,53
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-3.561.618,17</b>	<b>431,73</b>	<b>860.166,61</b>	<b>-4.421.353,05</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5,07	0,00	394,52	-399,59
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5,07	0,00	394,52	-399,59
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5,07	0,00	394,52	-399,59
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5,07	0,00	394,52	-399,59
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.561.613,10	431,73	859.772,09	-4.420.953,46
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.561.613,10	431,73	859.772,09	-4.420.953,46
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	431,73	431,73	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	431,73	431,73	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.561.613,10	0,00	859.340,36	-4.420.953,46
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.561.613,10	0,00	859.340,36	-4.420.953,46
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.561.613,10</b>	<b>868.599,09</b>	<b>9.258,73</b>	<b>4.420.953,46</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	784.498,02	252.158,86	0,00	1.036.656,88
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	784.498,02	252.158,86	0,00	1.036.656,88
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	624.821,95	212.158,86	0,00	836.980,81
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	79.389,72	20.000,00	0,00	99.389,72
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	545.432,23	184.973,58	0,00	730.405,81
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.185,28	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	159.676,07	40.000,00	0,00	199.676,07
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	159.676,07	40.000,00	0,00	199.676,07
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>2.777.115,08</b>	<b>616.440,23</b>	<b>9.258,73</b>	<b>3.384.296,58</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.777.115,08	616.440,23	9.258,73	3.384.296,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	882.516,17	434.162,75	9.258,73	1.307.420,19
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	490.776,14	238.478,86	225,80	729.029,20
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	694,45	0,00	694,45
450.018-0	F.G.T.S.	45.540,07	24.521,38	0,00	70.061,45
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	38.803,62	20.032,00	7.294,12	51.541,50
450.022-9	CESTA BASICA.....	36.000,00	22.600,00	0,00	58.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	13.980,40	13.948,50	0,00	27.928,90
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	146.108,26	59.106,75	1.307,08	203.907,93
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.110,66	0,00	0,00	2.110,66
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	431,73	4.021,50	431,73	4.021,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	58.193,02	27.174,52	0,00	85.367,54
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	42.516,23	19.824,40	0,00	62.340,63
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.654,81	2.174,13	0,00	6.828,94
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.401,23	1.586,26	0,00	4.987,49
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.794.350,24	125.481,22	0,00	1.919.831,46
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	34.000,00	17.000,00	0,00	51.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.841.742,86</b>	<b>17.917.940,11</b>	<b>18.096.513,85</b>	<b>-2.020.316,60</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	<b>Transporte.....</b>	<b>-1.841.742,86</b>	<b>17.917.940,11</b>	<b>18.096.513,85</b>	<b>-2.020.316,60</b>
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.641.245,52	64.981,22	0,00	1.706.226,74
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,26	0,00	46,26
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	46,26	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	100.248,67	56.750,00	0,00	156.998,67
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	21.500,00	21.500,00	0,00	43.000,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	58.000,00	29.000,00	0,00	87.000,00
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	7.194,65	0,00	0,00	7.194,65
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	12.500,00	6.250,00	0,00	18.750,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>18.096.513,85</b>	<b>18.096.513,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619.302,77</b>	<b>3.619.302,77</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 7 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-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	9.097.434,07	1.045.110,82	1.766.083,96	8.376.460,93
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.097.434,07	1.045.110,82	1.766.083,96	8.376.460,93
100.003-9	DISPONÍVEL	1.312.203,76	1.022.758,82	792.930,17	1.542.032,41
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.217.549,99	973.153,79	792.930,17	1.397.773,61
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.217.549,99	973.153,79	792.930,17	1.397.773,61
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	94.653,77	49.605,03	0,00	144.258,80
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	94.653,77	49.605,03	0,00	144.258,80
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.785.230,31	22.352,00	973.153,79	6.834.428,52
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.785.230,31	0,00	973.153,79	6.812.076,52
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	7.785.230,31	0,00	973.153,79	6.812.076,52
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.352,00	0,00	22.352,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22.352,00	0,00	22.352,00
200.001-6	P A S S I V O	-9.097.034,48	1.536.977,08	815.367,91	-8.375.425,31
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-9.097.034,48	1.536.977,08	815.367,91	-8.375.425,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	477.967,73	477.967,73	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	477.967,73	477.967,73	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	62.312,69	62.312,69	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 BITTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	19.148,00	19.148,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.347,12	36.347,12	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	187.221,91	187.221,91	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	59.988,01	59.988,01	0,00
200.251-5	50.199.766 NANCY SOARES DE CARVALHO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-356.742,54	259.889,45	332.520,03	-429.373,12
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-204.462,05	239.317,53	245.607,60	-210.752,12
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-204.462,05	239.317,53	245.607,60	-210.752,12
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-152.260,49	3.500,42	47.868,41	-196.628,48
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-81.814,91	1.841,47	24.533,13	-104.506,57
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-59.166,55	1.399,67	19.789,90	-77.556,78
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.545,46	147,31	1.962,44	-8.360,59
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.733,57	111,97	1.582,94	-6.204,54
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20,00	17.071,50	39.044,02	-21.992,52
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	9.511,00	19.786,63	-10.275,63
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	7.560,50	19.237,39	-11.676,89
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-20,00	0,00	20,00	-40,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.763,41	3.800,91	4.880,15	-5.842,65
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.763,41	3.800,91	4.880,15	-5.842,65
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.041,08	1.078,58	1.528,15	-2.490,65
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-60,32	60,32	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-187,01	187,01	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.475,00	2.475,00	3.352,00	-3.352,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-8.735.528,53	795.318,99	0,00	-7.940.209,54
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.735.528,53	795.318,99	0,00	-7.940.209,54
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-8.735.528,53	795.318,99	0,00	-7.940.209,54
	<b>Transporte.....</b>	<b>1.997,95</b>	<b>12.910.439,50</b>	<b>12.907.259,35</b>	<b>5.178,10</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>1.997,95</b>	<b>12.910.439,50</b>	<b>12.907.259,35</b>	<b>5.178,10</b>
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.421.353,05	0,00	795.955,02	-5.217.308,07
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-399,59	0,00	636,03	-1.035,62
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-399,59	0,00	636,03	-1.035,62
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-399,59	0,00	636,03	-1.035,62
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-399,59	0,00	636,03	-1.035,62
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.420.953,46	0,00	795.318,99	-5.216.272,45
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.420.953,46	0,00	795.318,99	-5.216.272,45
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.420.953,46	0,00	795.318,99	-5.216.272,45
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.420.953,46	0,00	795.318,99	-5.216.272,45
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.420.953,46	808.839,69	13.520,70	5.216.272,45
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.036.656,88	247.209,92	0,00	1.283.866,80
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.036.656,88	247.209,92	0,00	1.283.866,80
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	836.980,81	207.212,66	0,00	1.044.193,47
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	99.389,72	19.990,75	0,00	119.380,47
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	730.405,81	187.221,91	0,00	917.627,72
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	199.676,07	39.997,26	0,00	239.673,33
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	199.676,07	39.997,26	0,00	239.673,33
450.002-4	D E S P E S A S	3.384.296,58	561.629,77	13.520,70	3.932.405,65
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.384.296,58	561.629,77	13.520,70	3.932.405,65
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.420,19	428.863,25	13.520,70	1.722.762,74
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	729.029,20	240.591,68	4.889,57	964.731,31
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	694,45	1.000,06	0,00	1.694,51
450.018-0	F.G.T.S.	70.061,45	18.978,11	0,00	89.039,56
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	51.541,50	16.120,53	8.097,41	59.564,62
450.022-9	CESTA BASICA.....	58.600,00	25.400,00	0,00	84.000,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	27.928,90	13.980,50	0,00	41.909,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	203.907,93	62.312,69	533,72	265.686,90
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.110,66	2.611,27	0,00	4.721,93
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	85.367,54	24.533,13	0,00	109.900,67
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	62.340,63	19.789,90	0,00	82.130,53
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.828,94	1.962,44	0,00	8.791,38
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.987,49	1.582,94	0,00	6.570,43
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.919.831,46	118.721,92	0,00	2.038.553,38
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	51.000,00	18.800,00	0,00	69.800,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.706.226,74	64.921,92	0,00	1.771.148,66
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	156.998,67	14.044,60	0,00	171.043,27
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	349,90	0,00	349,90
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-113.998,67</b>	<b>16.940.943,25</b>	<b>16.954.637,95</b>	<b>-127.693,37</b>

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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-113.998,67</b>	<b>16.940.943,25</b>	<b>16.954.637,95</b>	<b>-127.693,37</b>
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	7.194,65	7.444,70	0,00	14.639,35
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>16.954.637,95</b>	<b>16.954.637,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390.927,59</b>	<b>3.390.927,59</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 11 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-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	8.354.960,93	1.479.576,74	2.230.905,09	7.603.632,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	8.354.960,93	1.479.576,74	2.230.905,09	7.603.632,58
100.003-9	DISPONÍVEL	1.542.032,41	1.025.308,17	1.257.751,31	1.309.589,27
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.397.773,61	973.153,78	1.257.751,31	1.113.176,08
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.397.773,61	973.153,78	1.257.751,31	1.113.176,08
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	144.258,80	52.154,39	0,00	196.413,19
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	144.258,80	52.154,39	0,00	196.413,19
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.812.928,52	454.268,57	973.153,78	6.294.043,31
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.812.076,52	0,00	973.153,78	5.838.922,74
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	6.812.076,52	0,00	973.153,78	5.838.922,74
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,00	216,57	0,00	1.068,57
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	852,00	216,57	0,00	1.068,57
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	454.052,00	0,00	454.052,00
159.505-9	IGEVE FL 21 - PROAF	0,00	454.052,00	0,00	454.052,00
200.001-6	P A S S I V O	-8.353.925,31	1.614.261,67	861.926,93	-7.601.590,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.353.925,31	1.614.261,67	861.926,93	-7.601.590,57
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	507.502,45	507.502,45	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	507.502,45	507.502,45	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	62.539,56	62.539,56	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	59.947,06	59.947,06	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.848,43	36.848,43	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.674,21	17.674,21	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	8.647,00	8.647,00	0,00
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	192.806,19	192.806,19	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
200.254-0	N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-429.373,12	254.997,76	349.032,62	-523.407,98
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-210.752,12	239.894,05	254.067,81	-224.925,88
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-210.752,12	239.894,05	254.067,81	-224.925,88
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-196.628,48	0,00	54.717,58	-251.346,06
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-104.506,57	0,00	29.801,94	-134.308,51
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-77.556,78	0,00	20.862,41	-98.419,19
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.360,59	0,00	2.384,30	-10.744,89
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.204,54	0,00	1.668,93	-7.873,47
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.992,52	15.103,71	40.247,23	-47.136,04
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.275,63	8.369,93	20.422,17	-22.327,87
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.676,89	6.733,78	19.805,06	-24.748,17
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-40,00	0,00	20,00	-60,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.842,65	4.355,69	5.391,86	-6.878,82
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.842,65	4.355,69	5.391,86	-6.878,82
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.490,65	997,69	1.727,67	-3.220,63
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	282,49	-282,49
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	875,70	-875,70
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-3.352,00	3.358,00	2.506,00	-2.500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-7.918.709,54	847.405,77	0,00	-7.071.303,77
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-7.918.709,54	847.405,77	0,00	-7.071.303,77
	<b>Transporte.....</b>	<b>7.923.887,64</b>	<b>14.621.786,28</b>	<b>15.464.160,10</b>	<b>7.081.513,82</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>7.923.887,64</b>	<b>14.621.786,28</b>	<b>15.464.160,10</b>	<b>7.081.513,82</b>
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-7.918.709,54	847.405,77	0,00	-7.071.303,77
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-5.238.808,07	0,00	848.412,16	-6.087.220,23
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.035,62	0,00	1.006,39	-2.042,01
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.035,62	0,00	1.006,39	-2.042,01
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.035,62	0,00	1.006,39	-2.042,01
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.035,62	0,00	1.006,39	-2.042,01
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-5.237.772,45	0,00	847.405,77	-6.085.178,22
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.237.772,45	0,00	847.405,77	-6.085.178,22
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-5.237.772,45	0,00	847.405,77	-6.085.178,22
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-5.237.772,45	0,00	847.405,77	-6.085.178,22
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.237.772,45	854.877,92	7.472,15	6.085.178,22
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.283.866,80	260.722,88	0,00	1.544.589,68
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.283.866,80	260.722,88	0,00	1.544.589,68
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.044.193,47	212.797,45	0,00	1.256.990,92
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	119.380,47	19.991,26	0,00	139.371,73
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	917.627,72	192.806,19	0,00	1.110.433,91
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	239.673,33	47.925,43	0,00	287.598,76
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	7.969,63	0,00	7.969,63
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	239.673,33	39.955,80	0,00	279.629,13
450.002-4	DESPESAS	3.953.905,65	594.155,04	7.472,15	4.540.588,54
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.953.905,65	594.155,04	7.472,15	4.540.588,54
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.762,74	452.840,10	7.472,15	2.168.130,69
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	964.731,31	248.028,25	967,99	1.211.791,57
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	1.694,51	500,00	0,00	2.194,51
450.018-0	F.G.T.S.	89.039,56	19.805,06	0,00	108.844,62
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	59.564,62	20.210,49	6.504,16	73.270,95
450.022-9	CESTA BASICA.....	84.000,00	24.400,00	0,00	108.400,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	41.909,40	22.639,16	0,00	64.548,56
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	265.686,90	62.539,56	0,00	328.226,46
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.721,93	0,00	0,00	4.721,93
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	109.900,67	29.801,94	0,00	139.702,61
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	82.130,53	20.862,41	0,00	102.992,94
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.791,38	2.384,30	0,00	11.175,68
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.570,43	1.668,93	0,00	8.239,36
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.053,38	126.859,04	0,00	2.186.912,42
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	91.300,00	40.332,40	0,00	131.632,40
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.771.148,66	66.526,64	0,00	1.837.675,30
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
<b>Transporte.....</b>		<b>-342.132,80</b>	<b>19.714.669,85</b>	<b>19.743.581,65</b>	<b>-371.044,60</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>-342.132,80</b>	<b>19.714.669,85</b>	<b>19.743.581,65</b>	<b>-371.044,60</b>
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	171.043,27	14.455,90	0,00	185.499,17
456.005-1	ALUGUEIS.....	349,90	349,90	0,00	699,80
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	14.639,35	0,00	0,00	14.639,35
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	0,00	6,00	0,00	6,00
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>19.743.581,65</b>	<b>19.743.581,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.948.716,33</b>	<b>3.948.716,33</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 7 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-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	7.603.632,58	1.069.418,32	1.911.884,82	6.761.166,08
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	7.603.632,58	1.069.418,32	1.911.884,82	6.761.166,08
100.003-9	DISPONÍVEL	1.309.589,27	1.069.418,32	959.629,09	1.419.378,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.113.176,08	1.014.675,17	952.761,64	1.175.089,61
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.113.176,08	1.014.675,17	952.761,64	1.175.089,61
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	196.413,19	54.743,15	6.867,45	244.288,89
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	196.413,19	54.743,15	6.867,45	244.288,89
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.294.043,31	0,00	952.255,73	5.341.787,58
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.838.922,74	0,00	952.039,16	4.886.883,58
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	5.838.922,74	0,00	952.039,16	4.886.883,58
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.068,57	0,00	216,57	852,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.068,57	0,00	216,57	852,00
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	-7.601.590,57	1.812.770,59	968.959,94	-6.757.779,92
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-7.601.590,57	1.812.770,59	968.959,94	-6.757.779,92
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	550.934,94	550.934,94	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	550.934,94	550.934,94	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	57.094,14	57.094,14	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	30.000,00	30.000,00	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	34.000,00	34.000,00	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	59.394,16	59.394,16	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.959,47	5.959,47	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	8.647,00	8.647,00	0,00
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	191.648,89	191.648,89	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.159,25	3.159,25	0,00
200.254-0	N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	18.412,03	18.412,03	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-523.407,98	358.750,98	412.901,66	-577.558,66
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-224.925,88	265.150,00	266.487,52	-226.263,40
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-224.925,88	265.150,00	266.487,52	-226.263,40
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-251.346,06	5.670,24	51.347,36	-297.023,18
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-134.308,51	3.157,81	27.243,55	-158.394,25
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-98.419,19	2.326,33	20.300,30	-116.393,16
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.744,89	0,00	2.179,30	-12.924,19
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-7.873,47	186,10	1.624,21	-9.311,58
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-47.136,04	87.930,74	95.066,78	-54.272,08
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-22.327,87	41.820,98	45.647,36	-26.154,25
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-24.748,17	46.109,76	49.399,42	-28.037,83
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-60,00	0,00	20,00	-80,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.878,82	5.903,51	5.123,34	-6.098,65
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.878,82	5.903,51	5.123,34	-6.098,65
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.220,63	2.245,32	2.232,81	-3.208,12
	<b>Transporte.....</b>	<b>21.227.779,55</b>	<b>11.715.742,88</b>	<b>14.401.333,27</b>	<b>18.542.189,16</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>21.227.779,55</b>	<b>11.715.742,88</b>	<b>14.401.333,27</b>	<b>18.542.189,16</b>
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-282,49	282,49	95,25	-95,25
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-875,70	875,70	295,28	-295,28
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	-7.071.303,77	897.181,16	0,00	-6.174.122,61
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-7.071.303,77	897.181,16	0,00	-6.174.122,61
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-7.071.303,77	897.181,16	0,00	-6.174.122,61
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-6.087.220,23	0,00	898.525,31	-6.985.745,54
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.042,01	0,00	1.344,15	-3.386,16
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.042,01	0,00	1.344,15	-3.386,16
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.042,01	0,00	1.344,15	-3.386,16
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.042,01	0,00	1.344,15	-3.386,16
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-6.085.178,22	0,00	897.181,16	-6.982.359,38
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.085.178,22	0,00	897.181,16	-6.982.359,38
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-6.085.178,22	0,00	897.181,16	-6.982.359,38
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-6.085.178,22	0,00	897.181,16	-6.982.359,38
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	6.085.178,22	905.337,51	8.156,35	6.982.359,38
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.544.589,68	255.077,58	0,00	1.799.667,26
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.544.589,68	255.077,58	0,00	1.799.667,26
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.256.990,92	211.307,29	0,00	1.468.298,21
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	139.371,73	19.658,40	0,00	159.030,13
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.110.433,91	191.648,89	0,00	1.302.082,80
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	287.598,76	43.770,29	0,00	331.369,05
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	7.969,63	4.034,53	0,00	12.004,16
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	279.629,13	39.735,76	0,00	319.364,89
450.002-4	DESPESAS	4.540.588,54	650.259,93	8.156,35	5.182.692,12
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.540.588,54	650.259,93	8.156,35	5.182.692,12
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.168.130,69	441.724,96	8.156,35	2.601.699,30
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.211.791,57	248.627,87	713,89	1.459.705,55
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	2.194,51	8.500,00	0,00	10.694,51
450.018-0	F.G.T.S.	108.844,62	19.599,45	0,00	128.444,07
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	73.270,95	23.309,14	7.188,26	89.391,83
450.022-9	CESTA BASICA.....	108.400,00	24.600,00	0,00	133.000,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	64.548,56	8.647,00	0,00	73.195,56
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	328.226,46	57.094,14	254,20	385.066,40
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.721,93	0,00	0,00	4.721,93
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	139.702,61	27.243,55	0,00	166.946,16
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	102.992,94	20.300,30	0,00	123.293,24
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	11.175,68	2.179,30	0,00	13.354,98
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	8.239,36	1.624,21	0,00	9.863,57
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.912,42	192.247,50	0,00	2.379.159,92
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	131.632,40	74.350,00	0,00	205.982,40
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.366.370,88</b>	<b>18.817.159,66</b>	<b>18.937.632,10</b>	<b>-2.486.843,32</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.366.370,88</b>	<b>18.817.159,66</b>	<b>18.937.632,10</b>	<b>-2.486.843,32</b>
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.837.675,30	67.897,50	0,00	1.905.572,80
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	185.499,17	16.287,47	0,00	201.786,64
456.005-1	ALUGUEIS.....	699,80	3.159,25	0,00	3.859,05
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	14.000,00	13.000,00	0,00	27.000,00
456.051-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	128,22	0,00	128,22
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>18.937.632,10</b>	<b>18.937.632,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.787.526,42</b>	<b>3.787.526,42</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 11 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-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	6.761.166,08	1.063.709,33	1.960.374,58	5.864.500,83
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	6.761.166,08	1.063.709,33	1.960.374,58	5.864.500,83
100.003-9	DISPONÍVEL	1.419.378,50	1.034.535,53	979.161,62	1.474.752,41
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.175.089,61	1.032.915,78	964.137,84	1.243.867,55
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.175.089,61	1.032.915,78	964.137,84	1.243.867,55
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	244.288,89	1.619,75	15.023,78	230.884,86
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	244.288,89	1.619,75	15.023,78	230.884,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.341.787,58	29.173,80	981.212,96	4.389.748,42
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.886.883,58	0,00	952.039,16	3.934.844,42
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	4.886.883,58	0,00	952.039,16	3.934.844,42
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,00	29.173,80	29.173,80	852,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	852,00	29.173,80	29.173,80	852,00
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	-6.757.779,92	2.073.774,09	1.175.489,09	-5.859.494,92
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.757.779,92	2.073.774,09	1.175.489,09	-5.859.494,92
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	516.753,12	516.753,12	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	516.753,12	516.753,12	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	58.354,98	58.354,98	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
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	59.873,25	59.873,25	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.190,90	3.190,90	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	8.647,00	8.647,00	0,00
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	192.838,63	192.838,63	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.159,25	3.159,25	0,00
200.254-0	N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	14.929,11	14.929,11	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-577.558,66	513.704,66	638.574,88	-702.428,88
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-226.263,40	394.006,26	449.561,52	-281.818,66
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-226.263,40	394.006,26	449.561,52	-281.818,66
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-297.023,18	16.706,17	67.022,91	-347.339,92
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-158.394,25	8.617,21	35.461,86	-185.238,90
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-116.393,16	7.416,75	26.596,40	-135.572,81
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-12.924,19	384,12	2.836,94	-15.377,01
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-9.311,58	288,09	2.127,71	-11.151,20
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.272,08	102.992,23	121.990,45	-73.270,30
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-26.154,25	49.909,01	66.125,63	-42.370,87
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-28.037,83	53.083,22	55.844,82	-30.799,43
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-80,00	0,00	20,00	-100,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.098,65	5.818,07	20.161,09	-20.441,67
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.098,65	5.818,07	20.161,09	-20.441,67
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.208,12	2.927,54	17.451,99	-17.732,57
	<b>Transporte.....</b>	<b>18.542.189,16</b>	<b>12.572.031,85</b>	<b>15.676.609,25</b>	<b>15.437.611,76</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>18.542.189,16</b>	<b>12.572.031,85</b>	<b>15.676.609,25</b>	<b>15.437.611,76</b>
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-95,25	95,25	51,00	-51,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-295,28	295,28	158,10	-158,10
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	-6.174.122,61	1.037.498,24	0,00	-5.136.624,37
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-6.174.122,61	1.037.498,24	0,00	-5.136.624,37
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-6.174.122,61	1.037.498,24	0,00	-5.136.624,37
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-6.985.745,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.117,99</b>	<b>-8.024.863,53</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.386,16	0,00	1.619,75	-5.005,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.386,16	0,00	1.619,75	-5.005,91
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.386,16	0,00	1.619,75	-5.005,91
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.386,16	0,00	1.619,75	-5.005,91
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-6.982.359,38	0,00	1.037.498,24	-8.019.857,62
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.982.359,38	0,00	1.037.498,24	-8.019.857,62
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-6.982.359,38	0,00	1.037.498,24	-8.019.857,62
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-6.982.359,38	0,00	1.037.498,24	-8.019.857,62
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.982.359,38</b>	<b>1.065.958,66</b>	<b>28.460,42</b>	<b>8.019.857,62</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.799.667,26	252.711,88	0,00	2.052.379,14
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.799.667,26	252.711,88	0,00	2.052.379,14
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.468.298,21	212.746,08	0,00	1.681.044,29
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	159.030,13	19.907,45	0,00	178.937,58
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.302.082,80	192.838,63	0,00	1.494.921,43
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	331.369,05	39.965,80	0,00	371.334,85
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.004,16	0,00	0,00	12.004,16
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	319.364,89	39.965,80	0,00	359.330,69
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>5.182.692,12</b>	<b>813.246,78</b>	<b>28.460,42</b>	<b>5.967.478,48</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.182.692,12	813.246,78	28.460,42	5.967.478,48
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.601.699,30	639.188,52	28.460,42	3.212.427,40
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.459.705,55	423.822,60	13.404,95	1.870.123,20
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	10.694,51	14.500,00	8.000,00	17.194,51
450.018-0	F.G.T.S.	128.444,07	27.300,38	0,00	155.744,45
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	89.391,83	13.740,65	6.707,72	96.424,76
450.022-9	CESTA BASICA.....	133.000,00	25.800,00	0,00	158.800,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	73.195,56	8.647,00	0,00	81.842,56
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	385.066,40	58.354,98	347,75	443.073,63
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.721,93	0,00	0,00	4.721,93
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	166.946,16	35.461,86	0,00	202.408,02
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	123.293,24	26.596,40	0,00	149.889,64
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	13.354,98	2.836,94	0,00	16.191,92
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.863,57	2.127,71	0,00	11.991,28
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.379.159,92	150.329,11	0,00	2.529.489,03
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	205.982,40	41.900,00	0,00	247.882,40
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.486.843,32</b>	<b>20.876.322,99</b>	<b>21.017.210,40</b>	<b>-2.627.730,73</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.486.843,32</b>	<b>20.876.322,99</b>	<b>21.017.210,40</b>	<b>-2.627.730,73</b>
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.905.572,80	64.929,11	0,00	1.970.501,91
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	201.786,64	23.729,15	0,00	225.515,79
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.859,05	3.159,25	0,00	7.018,30
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	27.000,00	13.000,00	0,00	40.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	128,22	109,90	0,00	238,12
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	25.000,00	6.250,00	0,00	31.250,00
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>21.017.210,40</b>	<b>21.017.210,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>4.203.442,08</b>	<b>4.203.442,08</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 10 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-F23	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0024-89
---	---	-------------	--------------------------

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

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
100.001-2	A T I V O	2.828.937,93	813.299,50	1.706.314,02	1.935.923,41
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.828.937,93	813.299,50	1.706.314,02	1.935.923,41
100.003-9	DISPONÍVEL	1.036.925,46	803.499,50	1.094.307,29	746.117,67
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.022.548,71	712.553,15	1.081.639,66	653.462,20
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.022.548,71	712.553,15	1.081.639,66	653.462,20
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	14.376,75	90.946,35	12.667,63	92.655,47
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	14.376,75	90.946,35	12.667,63	92.655,47
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.792.012,47	9.800,00	612.006,73	1.189.805,74
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.337.960,47	0,00	606.856,73	731.103,74
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	1.337.960,47	0,00	606.856,73	731.103,74
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
147.007-8	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	500,00	500,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	500,00	500,00	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
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	-2.828.937,93	1.876.423,28	983.323,41	-1.935.838,06
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.819.735,96	1.876.423,28	983.323,41	-1.926.636,09
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.119,46	411.042,84	411.042,84	-7.119,46
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.119,46	411.042,84	411.042,84	-7.119,46
200.006-7	ALELO S.A	0,00	60.165,16	60.165,16	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	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	24.200,00	24.200,00	0,00
200.202-7	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-7.119,46	0,00	0,00	-7.119,46
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.164,50	3.164,50	0,00
200.275-2	AXE CAPITAL LTDA	0,00	125.077,02	125.077,02	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	55.962,69	55.962,69	0,00
200.280-9	FIBER CONNECT SERVICES LTDA.	0,00	223,47	223,47	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-768.797,83	690.644,11	549.070,33	-627.224,05
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-358.071,85	422.599,96	361.178,65	-296.650,54
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-358.071,85	422.599,96	361.178,65	-296.650,54
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-282.988,45	123.358,10	48.936,93	-208.567,28
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-261.509,66	114.220,47	25.892,56	-173.181,75
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.419,42	-19.419,42
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-21.478,79	9.137,63	2.071,40	-14.412,56
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.553,55	-1.553,55
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-127.737,53	144.686,05	138.954,75	-122.006,23
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-89.742,02	65.512,44	68.779,10	-93.008,68
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-37.831,71	79.173,61	70.158,77	-28.816,87
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-163,80	0,00	16,88	-180,68
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-26.222,19	37.503,12	23.210,24	-11.929,31
<b>Transporte.....</b>		<b>6.142.041,70</b>	<b>11.161.908,03</b>	<b>13.401.766,67</b>	<b>3.902.183,06</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>6.142.041,70</b>	<b>11.161.908,03</b>	<b>13.401.766,67</b>	<b>3.902.183,06</b>
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-26.222,19	37.503,12	23.210,24	-11.929,31
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-23.445,10	34.726,03	20.710,24	-9.429,31
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-63,84	63,84	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-213,25	213,25	0,00	0,00
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	-2.017.596,48	737.233,21	0,00	-1.280.363,27
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.017.596,48	737.233,21	0,00	-1.280.363,27
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-2.017.596,48	737.233,21	0,00	-1.280.363,27
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	4.211,93	741.530,49	-737.318,56
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	85,35	-85,35
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,35	-85,35
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,35	-85,35
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	85,35	-85,35
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	4.211,93	741.445,14	-737.233,21
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.211,93	741.445,14	-737.233,21
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.211,93	4.211,93	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	4.211,93	4.211,93	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	737.233,21	-737.233,21
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	737.233,21	-737.233,21
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	746.006,44	8.773,23	737.233,21
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	163.576,85	0,00	163.576,85
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	163.576,85	0,00	163.576,85
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	145.076,87	0,00	145.076,87
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	0,00	125.077,02	0,00	125.077,02
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	19.999,85	0,00	19.999,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	18.499,98	0,00	18.499,98
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	18.499,98	0,00	18.499,98
450.002-4	DESPESAS	0,00	582.429,59	8.773,23	573.656,36
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	582.429,59	8.773,23	573.656,36
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	416.453,76	8.773,23	407.680,53
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	244.841,46	4.530,41	240.311,05
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	19.561,32	0,00	19.561,32
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	7.881,77	3.242,82	4.638,95
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	60.165,16	0,00	60.165,16
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.867,12	0,00	1.867,12
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	25.892,56	0,00	25.892,56
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	19.419,42	0,00	19.419,42
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>16.864.129,14</b>	<b>17.199.705,75</b>	<b>-335.576,61</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>16.864.129,14</b>	<b>17.199.705,75</b>	<b>-335.576,61</b>
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	2.071,40	0,00	2.071,40
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	1.553,55	0,00	1.553,55
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.962,86	0,00	127.962,86
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	67.462,86	0,00	67.462,86
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	38.012,97	0,00	38.012,97
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	3.164,50	0,00	3.164,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	308,68	0,00	308,68
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	66,32	0,00	66,32
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	223,47	0,00	223,47
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>17.199.705,75</b>	<b>17.199.705,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.439.941,15</b>	<b>3.439.941,15</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 9 de Fevereiro de 2024.

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-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	13.137.844,21	2.107.850,31	2.867.153,29	12.378.541,23
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	13.137.844,21	2.107.850,31	2.867.153,29	12.378.541,23
100.003-9	DISPONÍVEL	746.117,67	2.081.350,31	982.265,99	1.845.201,99
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	653.462,20	1.999.804,51	968.131,98	1.685.134,73
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	653.462,20	1.999.804,51	968.131,98	1.685.134,73
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	92.655,47	81.545,80	14.134,01	160.067,26
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	92.655,47	81.545,80	14.134,01	160.067,26
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.391.726,54	26.500,00	1.884.887,30	10.533.339,24
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	11.933.024,54	0,00	1.866.987,30	10.066.037,24
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	11.933.024,54	0,00	1.866.987,30	10.066.037,24
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	4.650,00	13.250,00	4.650,00	13.250,00
147.007-8	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.650,00	13.250,00	4.650,00	13.250,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
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	-13.137.758,86	1.908.398,69	1.148.567,31	-12.377.927,48
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-13.128.556,89	1.908.398,69	1.148.567,31	-12.368.725,51
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.119,46	465.655,57	465.655,57	-7.119,46
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.119,46	465.655,57	465.655,57	-7.119,46
200.006-7	ALELO S.A	0,00	55.628,63	55.628,63	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	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	12.000,00	12.000,00	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	23.400,00	23.400,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-7.119,46	0,00	0,00	-7.119,46
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.164,50	3.164,50	0,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	42.850,54	42.850,54	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
200.280-9	FIBER CONNECT SERVICES LTDA.	0,00	109,90	109,90	0,00
200.283-3	BRAS FOOD LTDA	0,00	172.252,00	172.252,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-627.224,05	410.994,87	647.856,74	-864.085,92
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-204.939,68	285.976,89	417.944,40	-336.907,19
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-204.939,68	285.976,89	417.944,40	-336.907,19
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-300.278,14	0,00	65.889,85	-366.167,99
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-264.892,61	0,00	34.862,36	-299.754,97
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-19.419,42	0,00	26.146,77	-45.566,19
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-14.412,56	0,00	2.788,98	-17.201,54
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.553,55	0,00	2.091,74	-3.645,29
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-122.006,23	125.017,98	164.022,49	-161.010,74
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-93.008,68	58.864,27	100.217,06	-134.361,47
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-28.816,87	66.153,71	63.786,01	-26.449,17
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-180,68	0,00	19,42	-200,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.929,31	29.994,32	35.055,00	-16.989,99
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-11.929,31	29.994,32	35.055,00	-16.989,99
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-9.429,31	27.494,32	32.555,00	-14.489,99
	<b>Transporte.....</b>	<b>37.486.586,84</b>	<b>17.073.483,21</b>	<b>20.076.103,00</b>	<b>34.483.967,05</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>37.486.586,84</b>	<b>17.073.483,21</b>	<b>20.076.103,00</b>	<b>34.483.967,05</b>
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	-12.482.284,07	1.001.753,93	0,00	-11.480.530,14
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-12.482.284,07	1.001.753,93	0,00	-11.480.530,14
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-12.482.284,07	1.001.753,93	0,00	-11.480.530,14
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-737.318,56	0,00	1.002.282,33	-1.739.600,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-85,35	0,00	528,40	-613,75
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-85,35	0,00	528,40	-613,75
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-85,35	0,00	528,40	-613,75
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-85,35	0,00	528,40	-613,75
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-737.233,21	0,00	1.001.753,93	-1.738.987,14
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-737.233,21	0,00	1.001.753,93	-1.738.987,14
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-737.233,21	0,00	1.001.753,93	-1.738.987,14
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-737.233,21	0,00	1.001.753,93	-1.738.987,14
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	737.233,21	1.009.133,45	7.379,52	1.738.987,14
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	163.576,85	250.602,54	0,00	414.179,39
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	163.576,85	250.602,54	0,00	414.179,39
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	145.076,87	202.252,00	0,00	347.328,87
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	125.077,02	172.252,00	0,00	297.329,02
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	19.999,85	30.000,00	0,00	49.999,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	18.499,98	48.350,54	0,00	66.850,52
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	18.499,98	35.500,00	0,00	53.999,98
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	12.850,54	0,00	12.850,54
450.002-4	DESPESAS	573.656,36	758.530,91	7.379,52	1.324.807,75
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	573.656,36	758.530,91	7.379,52	1.324.807,75
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	407.680,53	619.934,46	7.379,52	1.020.235,47
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	240.311,05	415.725,75	418,56	655.618,24
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	8.000,00	9.000,00	1.000,00	16.000,00
450.018-0	F.G.T.S.	19.561,32	33.318,39	0,00	52.879,71
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	4.638,95	15.240,01	5.960,96	13.918,00
450.022-9	CESTA BASICA.....	24.200,00	23.400,00	0,00	47.600,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	60.165,16	55.628,63	0,00	115.793,79
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.867,12	1.731,83	0,00	3.598,95
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	25.892,56	34.862,36	0,00	60.754,92
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.419,42	26.146,77	0,00	45.566,19
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.071,40	2.788,98	0,00	4.860,38
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.553,55	2.091,74	0,00	3.645,29
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	127.962,86	107.500,00	0,00	235.462,86
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-171.988,80</b>	<b>24.986.219,35</b>	<b>25.126.912,25</b>	<b>-312.681,70</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-171.988,80</b>	<b>24.986.219,35</b>	<b>25.126.912,25</b>	<b>-312.681,70</b>
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	67.462,86	50.000,00	0,00	117.462,86
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	38.012,97	30.981,85	0,00	68.994,82
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.164,50	2.700,00	0,00	5.864,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	308,68	72,05	0,00	380,73
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	66,32	0,00	0,00	66,32
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	21.500,00	21.500,00	0,00	43.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	223,47	109,90	0,00	333,37
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	0,00	4,00	0,00	4,00
456.163-5	SEGURO LOCAÇÃO IMOVEL	0,00	345,90	0,00	345,90
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	6.250,00	6.250,00	0,00	12.500,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	114,60	0,00	114,60
457.009-0	I.P.T.U.....	0,00	114,60	0,00	114,60
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>25.126.912,25</b>	<b>25.126.912,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.025.382,45</b>	<b>5.025.382,45</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 11 de Março de 2024.

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-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	12.378.541,23	223.158,18	1.228.504,47	11.373.194,94
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	12.378.541,23	223.158,18	1.228.504,47	11.373.194,94
100.003-9	DISPONÍVEL	1.845.201,99	223.158,18	1.228.504,47	839.855,70
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.685.134,73	125.063,90	1.152.613,76	657.584,87
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.685.134,73	125.063,90	1.152.613,76	657.584,87
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	160.067,26	98.094,28	75.890,71	182.270,83
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	160.067,26	98.094,28	75.890,71	182.270,83
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.533.339,24	0,00	0,00	10.533.339,24
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.066.037,24	0,00	0,00	10.066.037,24
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	10.066.037,24	0,00	0,00	10.066.037,24
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
147.007-8	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
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	-12.377.927,48	2.107.594,57	1.101.455,83	-11.371.788,74
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.368.725,51	2.107.594,57	1.101.455,83	-11.362.586,77
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.119,46	478.898,13	478.898,13	-7.119,46
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.119,46	478.898,13	478.898,13	-7.119,46
200.006-7	ALELO S.A	0,00	51.577,91	51.577,91	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	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	12.000,00	12.000,00	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
200.099-7	ENFRETEL ETL REFRIGERACAO SERVIÇOS LTDA	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-7.119,46	3.247,21	3.247,21	-7.119,46
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.164,50	3.164,50	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	46.636,61	46.636,61	0,00
200.280-9	FIBER CONNECT SERVICES LTDA.	0,00	109,90	109,90	0,00
200.282-5	CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
200.283-3	BRAS FOOD LTDA	0,00	192.852,00	192.852,00	0,00
200.289-2	31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-864.085,92	618.255,11	596.989,52	-842.820,33
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-336.907,19	459.923,93	412.203,88	-289.187,14
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-336.907,19	459.923,93	412.203,88	-289.187,14
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-366.167,99	28.548,00	67.782,61	-405.402,60
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-299.754,97	28.548,00	35.863,82	-307.070,79
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-45.566,19	0,00	26.897,87	-72.464,06
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-17.201,54	0,00	2.869,10	-20.070,64
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.645,29	0,00	2.151,82	-5.797,11
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-161.010,74	129.783,18	117.003,03	-148.230,59
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-134.361,47	62.095,48	48.491,03	-120.757,02
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-26.449,17	67.687,70	68.512,00	-27.273,47
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-200,10	0,00	0,00	-200,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-16.989,99	24.712,64	25.568,18	-17.845,53
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-16.989,99	24.712,64	25.568,18	-17.845,53
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-14.489,99	22.212,64	22.855,39	-15.132,74
	<b>Transporte.....</b>	<b>34.483.967,05</b>	<b>8.694.077,68</b>	<b>11.647.088,71</b>	<b>31.530.956,02</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>34.483.967,05</b>	<b>8.694.077,68</b>	<b>11.647.088,71</b>	<b>31.530.956,02</b>
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	51,90	-51,90
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	160,89	-160,89
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	-11.480.530,14	985.728,69	0,00	-10.494.801,45
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-11.480.530,14	985.728,69	0,00	-10.494.801,45
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-11.480.530,14	985.728,69	0,00	-10.494.801,45
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.739.600,89	0,00	986.521,14	-2.726.122,03
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-613,75	0,00	792,45	-1.406,20
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-613,75	0,00	792,45	-1.406,20
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-613,75	0,00	792,45	-1.406,20
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-613,75	0,00	792,45	-1.406,20
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.738.987,14	0,00	985.728,69	-2.724.715,83
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.738.987,14	0,00	985.728,69	-2.724.715,83
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.738.987,14	0,00	985.728,69	-2.724.715,83
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.738.987,14	0,00	985.728,69	-2.724.715,83
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.738.987,14	1.001.749,84	16.021,15	2.724.715,83
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	414.179,39	272.488,61	0,00	686.668,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	414.179,39	272.488,61	0,00	686.668,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	347.328,87	225.852,00	0,00	573.180,87
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	297.329,02	192.852,00	0,00	490.181,02
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	49.999,85	33.000,00	0,00	82.999,85
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	66.850,52	46.636,61	0,00	113.487,13
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	53.999,98	35.499,91	0,00	89.499,89
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	12.850,54	11.136,70	0,00	23.987,24
450.002-4	DESPESAS	1.324.807,75	729.261,23	16.021,15	2.038.047,83
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.324.807,75	729.261,23	16.021,15	2.038.047,83
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.235,47	581.813,23	15.848,15	1.586.200,55
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	655.618,24	370.730,85	1.739,40	1.024.609,69
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	16.000,00	16.000,00	8.000,00	24.000,00
450.018-0	F.G.T.S.	52.879,71	45.152,99	0,00	98.032,70
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	13.918,00	18.477,63	6.108,75	26.286,88
450.022-9	CESTA BASICA.....	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	115.793,79	51.577,91	0,00	167.371,70
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.598,95	1.691,24	0,00	5.290,19
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	60.754,92	35.863,82	0,00	96.618,74
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	45.566,19	26.897,87	0,00	72.464,06
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.860,38	2.869,10	0,00	7.729,48
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.645,29	2.151,82	0,00	5.797,11
<b>Transporte.....</b>		<b>-609.144,56</b>	<b>16.367.616,95</b>	<b>16.662.166,95</b>	<b>-903.694,56</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-609.144,56</b>	<b>16.367.616,95</b>	<b>16.662.166,95</b>	<b>-903.694,56</b>
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	235.462,86	114.270,00	173,00	349.559,86
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	34.000,00	20.460,00	173,00	54.287,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	27.000,00	12.000,00	0,00	39.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	117.462,86	53.310,00	0,00	170.772,86
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	68.994,82	33.178,00	0,00	102.172,82
456.005-1	ALUGUEIS.....	5.864,50	3.164,50	0,00	9.029,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	380,73	72,05	0,00	452,78
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	66,32	231,55	0,00	297,87
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
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.....	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	333,37	109,90	0,00	443,27
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	4,00	0,00	0,00	4,00
456.163-5	SEGURO LOCAÇÃO IMOVEL	345,90	0,00	0,00	345,90
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	12.500,00	6.250,00	0,00	18.750,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	114,60	0,00	0,00	114,60
457.009-0	I.P.T.U.....	114,60	0,00	0,00	114,60
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>16.662.512,95</b>	<b>16.662.512,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>3.332.502,59</b>	<b>3.332.502,59</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 15 de Abril de 2024.

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-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	11.373.194,94	1.518.510,97	2.461.022,96	10.430.682,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	11.373.194,94	1.518.510,97	2.461.022,96	10.430.682,95
100.003-9	DISPONÍVEL	839.855,70	1.097.608,53	1.514.279,56	423.184,67
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	657.584,87	1.015.579,19	1.495.139,99	178.024,07
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	657.584,87	1.015.579,19	1.495.139,99	178.024,07
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	182.270,83	82.029,34	19.139,57	245.160,60
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	182.270,83	82.029,34	19.139,57	245.160,60
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.533.339,24	420.902,44	946.743,40	10.007.498,28
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.066.037,24	0,00	933.493,40	9.132.543,84
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	10.066.037,24	0,00	933.493,40	9.132.543,84
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	13.250,00	13.528,38	13.250,00	13.528,38
147.007-8	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.250,00	13.528,38	13.250,00	13.528,38
159.504-0	CONTAS CORRENTES	454.052,00	407.374,06	0,00	861.426,06
159.505-9	IGEVE FL 21 - PROAF	454.052,00	219.812,58	0,00	673.864,58
159.506-7	IGEVE FL 03 - INTEGRA	0,00	187.561,48	0,00	187.561,48
200.001-6	P A S S I V O	-11.371.788,74	2.033.391,74	1.089.867,81	-10.428.264,81
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.362.586,77	2.033.391,74	1.089.867,81	-10.419.062,84
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.119,46	524.968,78	524.968,78	-7.119,46
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.119,46	524.968,78	524.968,78	-7.119,46
200.006-7	ALELO S.A	0,00	54.524,32	54.524,32	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	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	12.000,00	12.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	12.000,00	12.000,00	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	46.200,00	46.200,00	0,00
200.202-7	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-7.119,46	3.783,09	3.783,09	-7.119,46
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.164,50	3.164,50	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	46.636,47	46.636,47	0,00
200.289-2	31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
200.295-7	DON MARCHE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	192.660,40	192.660,40	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-842.820,33	487.598,74	523.221,42	-878.443,01
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-289.187,14	368.501,84	375.778,03	-296.463,33
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-289.187,14	368.501,84	375.778,03	-296.463,33
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-405.402,60	17.111,15	47.291,63	-435.583,08
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-307.070,79	13.948,32	25.289,64	-318.412,11
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-72.464,06	2.046,97	18.967,23	-89.384,32
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-20.070,64	1.115,86	1.517,38	-20.472,16
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.797,11	0,00	1.517,38	-7.314,49
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-148.230,59	101.985,75	100.151,76	-146.396,60
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-120.757,02	48.391,95	48.692,12	-121.057,19
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-27.273,47	53.593,80	51.459,64	-25.139,31
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-200,10	0,00	0,00	-200,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-17.845,53	39.902,53	41.677,61	-19.620,61
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-17.845,53	39.902,53	41.677,61	-19.620,61
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-15.132,74	35.622,49	37.362,45	-16.872,70
	<b>Transporte.....</b>	<b>31.530.956,02</b>	<b>14.812.468,44</b>	<b>17.750.138,69</b>	<b>28.593.285,77</b>

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
<b>Transporte.....</b>		<b>31.530.956,02</b>	<b>14.812.468,44</b>	<b>17.750.138,69</b>	<b>28.593.285,77</b>
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-51,90	51,90	60,47	-60,47
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-160,89	160,89	187,44	-187,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.500,00	4.067,25	4.067,25	-2.500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-10.494.801,45	980.921,69	0,00	-9.513.879,76
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-10.494.801,45	980.921,69	0,00	-9.513.879,76
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-10.494.801,45	980.921,69	0,00	-9.513.879,76
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-9.201,97	0,00	0,00	-9.201,97
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.726.122,03	0,00	981.933,63	-3.708.055,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.406,20	0,00	1.011,94	-2.418,14
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.406,20	0,00	1.011,94	-2.418,14
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.406,20	0,00	1.011,94	-2.418,14
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.406,20	0,00	1.011,94	-2.418,14
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.724.715,83	0,00	980.921,69	-3.705.637,52
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.724.715,83	0,00	980.921,69	-3.705.637,52
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.724.715,83	0,00	980.921,69	-3.705.637,52
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.724.715,83	0,00	980.921,69	-3.705.637,52
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.724.715,83	997.146,20	16.224,51	3.705.637,52
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	686.668,00	272.296,87	0,00	958.964,87
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	686.668,00	272.296,87	0,00	958.964,87
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	573.180,87	235.001,00	0,00	808.181,87
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	490.181,02	192.660,40	0,00	682.841,42
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	82.999,85	42.340,60	0,00	125.340,45
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	113.487,13	37.295,87	0,00	150.783,00
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	89.499,89	35.499,87	0,00	124.999,76
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	23.987,24	0,00	0,00	23.987,24
450.002-4	DESPESAS	2.038.047,83	724.849,33	16.224,51	2.746.672,65
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.038.047,83	724.849,33	16.224,51	2.746.672,65
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.200,55	569.834,99	16.224,51	2.139.811,03
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.024.609,69	361.387,80	1.813,39	1.384.184,10
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	24.000,00	14.000,00	7.000,00	31.000,00
450.018-0	F.G.T.S.	98.032,70	27.307,15	0,00	125.339,85
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	26.286,88	17.432,85	6.729,62	36.990,11
450.022-9	CESTA BASICA.....	47.600,00	46.200,00	0,00	93.800,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	167.371,70	54.524,32	681,50	221.214,52
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.290,19	1.691,24	0,00	6.981,43
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	96.618,74	25.289,64	0,00	121.908,38
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72.464,06	18.967,23	0,00	91.431,29
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.729,48	1.517,38	0,00	9.246,86
<b>Transporte.....</b>		<b>-909.491,67</b>	<b>22.433.698,49</b>	<b>22.745.244,55</b>	<b>-1.221.037,73</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-909.491,67</b>	<b>22.433.698,49</b>	<b>22.745.244,55</b>	<b>-1.221.037,73</b>
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.797,11	1.517,38	0,00	7.314,49
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	349.559,86	106.531,00	0,00	456.090,86
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	54.287,00	16.031,00	0,00	70.318,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	39.000,00	12.000,00	0,00	51.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	170.772,86	50.000,00	0,00	220.772,86
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	102.172,82	48.483,34	0,00	150.656,16
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.029,00	3.164,50	0,00	12.193,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	452,78	72,05	0,00	524,83
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	297,87	136,89	0,00	434,76
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	6.500,00	14.000,00	0,00	20.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	64.500,00	21.500,00	0,00	86.000,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.850,00	3.250,00	0,00	5.100,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	443,27	109,90	0,00	553,17
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	4,00	0,00	0,00	4,00
456.163-5	SEGURO LOCAÇÃO IMOVEL	345,90	0,00	0,00	345,90
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	114,60	0,00	0,00	114,60
457.009-0	I.P.T.U.....	114,60	0,00	0,00	114,60
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>22.745.244,55</b>	<b>22.745.244,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>4.549.048,91</b>	<b>4.549.048,91</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 10 de Maio de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.430.682,95D</b>	<b>1.463.111,79</b>	<b>2.362.101,01</b>	<b>9.531.693,73D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.430.682,95D</b>	<b>1.463.111,79</b>	<b>2.362.101,01</b>	<b>9.531.693,73D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>423.184,67D</b>	<b>1.370.718,84</b>	<b>1.125.818,37</b>	<b>668.085,14D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>178.024,07D</b>	<b>1.299.127,26</b>	<b>1.123.402,64</b>	<b>353.748,69D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>178.024,07D</b>	<b>1.299.127,26</b>	<b>1.123.402,64</b>	<b>353.748,69D</b>
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	178.024,07D	1.299.127,26	1.123.402,64	353.748,69D
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>245.160,60D</b>	<b>71.591,58</b>	<b>2.415,73</b>	<b>314.336,45D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>245.160,60D</b>	<b>71.591,58</b>	<b>2.415,73</b>	<b>314.336,45D</b>
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	245.160,60D	71.591,58	2.415,73	314.336,45D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>10.007.498,28D</b>	<b>92.392,95</b>	<b>1.236.282,64</b>	<b>8.863.608,59D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.132.543,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>933.493,40</b>	<b>8.199.050,44D</b>
<b>1241</b>	<b>1.1.02.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>9.132.543,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>933.493,40</b>	<b>8.199.050,44D</b>
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	9.132.543,84D	0,00	933.493,40	8.199.050,44D
<b>1259</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>861.426,06D</b>	<b>91.392,95</b>	<b>302.789,24</b>	<b>650.029,77D</b>
<b>1263</b>	<b>1.1.02.03.002</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>861.426,06D</b>	<b>91.392,95</b>	<b>302.789,24</b>	<b>650.029,77D</b>
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	673.864,58D	20.308,17	108.212,02	585.960,73D
7111	1.1.02.03.002.0012	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA	187.561,48D	71.084,78	194.577,22	64.069,04D
<b>1203</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>13.528,38D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528,38D</b>
<b>1277</b>	<b>1.1.02.04.004</b>	<b>DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>13.528,38D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.528,38D</b>
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	13.528,38D	1.000,00	0,00	14.528,38D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.428.264,81C</b>	<b>1.813.678,65</b>	<b>913.289,83</b>	<b>9.527.875,99C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>10.419.062,84C</b>	<b>1.813.678,65</b>	<b>913.289,83</b>	<b>9.518.674,02C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>501.674,09</b>	<b>501.674,09</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>501.674,09</b>	<b>501.674,09</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>501.674,09</b>	<b>501.674,09</b>	<b>7.119,46C</b>
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	7.119,46C	0,00	0,00	7.119,46C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.027,11	4.027,11	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	57.316,50	57.316,50	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	46.635,39	46.635,39	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	29.999,99	29.999,99	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
8507	2.1.01.01.001.0021	JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8513	2.1.01.01.001.0027	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
8514	2.1.01.01.001.0028	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS L	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8515	2.1.01.01.001.0029	P. YOUNG CONSULTORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8516	2.1.01.01.001.0030	DOM MACHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.845,10	192.845,10	0,00
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>895.115,61C</b>	<b>460.923,23</b>	<b>408.851,85</b>	<b>843.044,23C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>895.115,61C</b>	<b>460.923,23</b>	<b>408.851,85</b>	<b>843.044,23C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>296.463,33C</b>	<b>328.104,64</b>	<b>253.665,16</b>	<b>222.023,85C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	296.463,33C	328.104,64	253.665,16	222.023,85C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>163.069,20C</b>	<b>132.818,59</b>	<b>101.917,02</b>	<b>132.167,63C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	16.872,70C	23.273,71	8.111,04	1.710,03C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	121.057,19C	42.027,95	36.029,81	115.059,05C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	25.139,31C	67.516,93	57.776,17	15.398,55C
<b>2043</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>338.884,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.439,81</b>	<b>369.324,08C</b>
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	318.412,11C	0,00	28.185,01	346.597,12C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	20.472,16C	0,00	2.254,80	22.726,96C
<b>2048</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>96.698,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.829,86</b>	<b>119.528,67C</b>
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	89.384,32C	0,00	21.138,76	110.523,08C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	7.314,49C	0,00	1.691,10	9.005,59C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.948,01C</b>	<b>2.747,91</b>	<b>2.763,89</b>	<b>2.963,99C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.948,01C</b>	<b>2.747,91</b>	<b>2.763,89</b>	<b>2.963,99C</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>2.747,91C</b>	<b>2.747,91</b>	<b>2.763,89</b>	<b>2.763,89C</b>
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	60,47C	60,47	64,36	64,36C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	187,44C	187,44	199,53	199,53C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
<b>2064</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>200,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,10C</b>
2068	2.1.04.01.003.0004	Contribuição Sindical Patronal	200,10C	0,00	0,00	200,10C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>9.513.879,76C</b>	<b>848.333,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665.546,34C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.513.879,76C</b>	<b>848.333,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665.546,34C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>9.513.879,76C</b>	<b>848.333,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665.546,34C</b>
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	9.513.879,76C	848.333,42	0,00	8.665.546,34C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.708.055,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>849.733,02</b>	<b>4.557.788,68C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.708.055,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>849.733,02</b>	<b>4.557.788,68C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.708.055,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>849.733,02</b>	<b>4.557.788,68C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.705.637,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>848.333,42</b>	<b>4.553.970,94C</b>
<b>3010</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>3.705.637,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>848.333,42</b>	<b>4.553.970,94C</b>
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	3.705.637,52C	0,00	848.333,42	4.553.970,94C
<b>3030</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>2.418,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,60</b>	<b>3.817,74C</b>
<b>3034</b>	<b>3.1.01.05.002</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>2.418,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,60</b>	<b>3.817,74C</b>
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	2.418,14C	0,00	1.399,60	3.817,74C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.705.637,52D</b>	<b>860.601,87</b>	<b>12.268,45</b>	<b>4.553.970,94D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.705.637,52D</b>	<b>860.601,87</b>	<b>12.268,45</b>	<b>4.553.970,94D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>3.705.633,52D</b>	<b>860.601,87</b>	<b>12.268,45</b>	<b>4.553.966,94D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>3.705.633,52D</b>	<b>860.601,87</b>	<b>12.268,45</b>	<b>4.553.966,94D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.009.171,18D</b>	<b>386.345,18</b>	<b>12.268,45</b>	<b>2.383.247,91D</b>
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	1.389.284,10D	252.362,32	5.213,79	1.636.432,63D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	131.155,24D	28.185,01	0,00	159.340,25D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	98.745,78D	21.138,76	0,00	119.884,54D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	36.990,11D	19.342,59	6.554,66	49.778,04D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	93.800,00D	0,00	0,00	93.800,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	6.981,43D	0,00	0,00	6.981,43D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	31.000,00D	8.000,00	500,00	38.500,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	221.214,52D	57.316,50	0,00	278.531,02D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>125.339,85D</b>	<b>23.640,79</b>	<b>0,00</b>	<b>148.980,64D</b>
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	125.339,85D	23.640,79	0,00	148.980,64D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>481.090,86D</b>	<b>113.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.131,86D</b>
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	220.772,86D	50.000,00	0,00	270.772,86D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	34.000,00D	8.500,00	0,00	42.500,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	51.000,00D	12.000,00	0,00	63.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	70.318,00D	42.541,00	0,00	112.859,00D
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços de Auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>553,17D</b>	<b>112,22</b>	<b>0,00</b>	<b>665,39D</b>
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	553,17D	112,22	0,00	665,39D
<b>4068</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>98.193,50D</b>	<b>3.164,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101.358,00D</b>
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	12.193,50D	3.164,50	0,00	15.358,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
<b>4071</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>3.101,49D</b>	<b>21.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.819,19D</b>
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	1.796,00D	21.500,00	0,00	23.296,00D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	524,83D	73,55	0,00	598,38D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	434,76D	144,15	0,00	578,91D
4075	4.1.01.01.006.0004	Prêmio Seguro Predial	345,90D	0,00	0,00	345,90D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>988.068,87D</b>	<b>312.580,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.649,35D</b>
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	682.841,42D	235.945,10	0,00	918.786,52D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	124.999,76D	0,00	0,00	124.999,76D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	125.340,45D	76.635,38	0,00	201.975,83D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	23.987,24D	0,00	0,00	23.987,24D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>114,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,60D</b>
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	114,60D	0,00	0,00	114,60D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	4,00D	0,00	0,00	4,00D

MARIA ROSA ESTEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2  
CPF: 215.144.188-19

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>9.531.693,73D</b>	<b>1.738.499,64</b>	<b>2.769.485,23</b>	<b>8.500.708,14D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.531.693,73D</b>	<b>1.738.499,64</b>	<b>2.769.485,23</b>	<b>8.500.708,14D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>668.085,14D</b>	<b>1.292.887,73</b>	<b>1.595.115,94</b>	<b>365.856,93D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>353.748,69D</b>	<b>1.220.911,03</b>	<b>1.549.304,81</b>	<b>25.354,91D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>353.748,69D</b>	<b>1.220.911,03</b>	<b>1.549.304,81</b>	<b>25.354,91D</b>
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	353.748,69D	1.220.911,03	1.549.304,81	25.354,91D
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>314.336,45D</b>	<b>71.976,70</b>	<b>45.811,13</b>	<b>340.502,02D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>314.336,45D</b>	<b>71.976,70</b>	<b>45.811,13</b>	<b>340.502,02D</b>
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	314.336,45D	71.976,70	45.811,13	340.502,02D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>8.863.608,59D</b>	<b>445.611,91</b>	<b>1.174.369,29</b>	<b>8.134.851,21D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.199.050,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>933.493,40</b>	<b>7.265.557,04D</b>
<b>1241</b>	<b>1.1.02.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>8.199.050,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>933.493,40</b>	<b>7.265.557,04D</b>
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	8.199.050,44D	0,00	933.493,40	7.265.557,04D
<b>1259</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>650.029,77D</b>	<b>426.411,91</b>	<b>240.875,89</b>	<b>835.565,79D</b>
<b>1263</b>	<b>1.1.02.03.002</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>650.029,77D</b>	<b>426.411,91</b>	<b>240.875,89</b>	<b>835.565,79D</b>
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	585.960,73D	260.582,44	174.832,55	671.710,62D
7111	1.1.02.03.002.0012	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA	64.069,04D	165.829,47	66.043,34	163.855,17D
<b>1203</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>14.528,38D</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.728,38D</b>
<b>1277</b>	<b>1.1.02.04.004</b>	<b>DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>14.528,38D</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.728,38D</b>
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	14.528,38D	19.200,00	0,00	33.728,38D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.527.875,99C</b>	<b>1.971.173,34</b>	<b>938.403,03</b>	<b>8.495.105,68C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.518.674,02C</b>	<b>1.971.173,34</b>	<b>938.403,03</b>	<b>8.485.903,71C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>467.550,05</b>	<b>467.550,05</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>467.550,05</b>	<b>467.550,05</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>467.550,05</b>	<b>467.550,05</b>	<b>7.119,46C</b>
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	7.119,46C	0,00	0,00	7.119,46C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	49.420,25	49.420,25	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	46.636,60	46.636,60	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
8513	2.1.01.01.001.0027	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8516	2.1.01.01.001.0030	DOM MACHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.843,20	192.843,20	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8523	2.1.01.01.001.0038	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>954.090,40C</b>	<b>601.412,67</b>	<b>470.653,45</b>	<b>823.331,18C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>954.090,40C</b>	<b>601.412,67</b>	<b>470.653,45</b>	<b>823.331,18C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>299.665,78C</b>	<b>518.303,77</b>	<b>386.586,33</b>	<b>167.948,34C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	299.665,78C	518.303,77	386.586,33	167.948,34C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>165.571,87C</b>	<b>83.108,90</b>	<b>84.067,12</b>	<b>166.530,09C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	17.566,30C	16.853,66	17.361,48	18.074,12C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	124.381,39C	30.182,10	29.756,78	123.956,07C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	23.624,18C	36.073,14	36.948,86	24.499,90C
<b>2043</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>369.324,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.324,08C</b>
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	346.597,12C	0,00	0,00	346.597,12C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	22.726,96C	0,00	0,00	22.726,96C
<b>2048</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>119.528,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.528,67C</b>
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	110.523,08C	0,00	0,00	110.523,08C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	9.005,59C	0,00	0,00	9.005,59C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.963,99C</b>	<b>463,42</b>	<b>199,53</b>	<b>2.700,10C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.963,99C</b>	<b>463,42</b>	<b>199,53</b>	<b>2.700,10C</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>2.763,89C</b>	<b>463,42</b>	<b>199,53</b>	<b>2.500,00C</b>
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	64,36C	263,89	199,53	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	199,53C	199,53	0,00	0,00
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
<b>2064</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>200,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,10C</b>
2068	2.1.04.01.003.0004	Contribuição Sindical Patronal	200,10C	0,00	0,00	200,10C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>8.554.500,17C</b>	<b>901.747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.752,97C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.554.500,17C</b>	<b>901.747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.752,97C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIO</b>	<b>8.554.500,17C</b>	<b>901.747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.752,97C</b>
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	8.554.500,17C	901.747,20	0,00	7.652.752,97C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.668.834,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>903.531,92</b>	<b>5.572.366,77C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.668.834,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>903.531,92</b>	<b>5.572.366,77C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.668.834,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>903.531,92</b>	<b>5.572.366,77C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.665.017,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>901.747,20</b>	<b>5.566.764,31C</b>
<b>3010</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>4.665.017,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>901.747,20</b>	<b>5.566.764,31C</b>
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	4.665.017,11C	0,00	901.747,20	5.566.764,31C
<b>3030</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>3.817,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,72</b>	<b>5.602,46C</b>
<b>3034</b>	<b>3.1.01.05.002</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>3.817,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784,72</b>	<b>5.602,46C</b>
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	3.817,74C	0,00	1.784,72	5.602,46C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.665.017,11D</b>	<b>921.251,43</b>	<b>19.504,23</b>	<b>5.566.764,31D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.665.017,11D</b>	<b>921.251,43</b>	<b>19.504,23</b>	<b>5.566.764,31D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>4.665.013,11D</b>	<b>921.251,43</b>	<b>19.504,23</b>	<b>5.566.760,31D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>4.665.013,11D</b>	<b>921.251,43</b>	<b>19.504,23</b>	<b>5.566.760,31D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.486.068,45D</b>	<b>462.680,80</b>	<b>19.504,23</b>	<b>2.929.245,02D</b>
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	1.739.253,17D	385.159,41	12.031,12	2.112.381,46D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	159.340,25D	0,00	0,00	159.340,25D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	119.884,54D	0,00	0,00	119.884,54D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	49.778,04D	15.933,93	5.960,50	59.751,47D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	93.800,00D	0,00	0,00	93.800,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	6.981,43D	4.167,21	730,61	10.418,03D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	38.500,00D	8.000,00	500,00	46.000,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	278.531,02D	49.420,25	282,00	327.669,27D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>157.206,27D</b>	<b>36.948,86</b>	<b>0,00</b>	<b>194.155,13D</b>
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	157.206,27D	36.948,86	0,00	194.155,13D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>594.131,86D</b>	<b>110.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.281,86D</b>
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	270.772,86D	51.400,00	0,00	322.172,86D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	42.500,00D	8.500,00	0,00	51.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	63.000,00D	12.000,00	0,00	75.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	112.859,00D	18.250,00	0,00	131.109,00D
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços de Auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>665,39D</b>	<b>112,22</b>	<b>0,00</b>	<b>777,61D</b>
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	665,39D	112,22	0,00	777,61D
<b>4068</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>101.358,00D</b>	<b>24.664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>126.022,50D</b>
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	15.358,00D	3.164,50	0,00	18.522,50D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	86.000,00D	21.500,00	0,00	107.500,00D
<b>4071</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>24.819,19D</b>	<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.034,44D</b>
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	23.296,00D	0,00	0,00	23.296,00D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	598,38D	76,89	0,00	675,27D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	578,91D	138,36	0,00	717,27D
4075	4.1.01.01.006.0004	Prêmio Seguro Predial	345,90D	0,00	0,00	345,90D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>1.300.649,35D</b>	<b>286.479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587.129,15D</b>
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	918.786,52D	192.843,20	0,00	1.111.629,72D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	20.500,00D	14.000,00	0,00	34.500,00D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	124.999,76D	35.499,94	0,00	160.499,70D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	201.975,83D	33.000,00	0,00	234.975,83D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	23.987,24D	11.136,66	0,00	35.123,90D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>114,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,60D</b>
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	114,60D	0,00	0,00	114,60D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	4,00D	0,00	0,00	4,00D

MARIA ROSA ESTEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2  
CPF: 215.144.188-19



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.500.708,14D</b>	<b>2.479.716,26</b>	<b>3.280.768,13</b>	<b>7.699.656,27D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.500.708,14D</b>	<b>2.479.716,26</b>	<b>3.280.768,13</b>	<b>7.699.656,27D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>365.856,93D</b>	<b>1.829.149,76</b>	<b>1.946.478,85</b>	<b>248.527,84D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>25.354,91D</b>	<b>1.775.187,12</b>	<b>1.767.319,61</b>	<b>33.222,42D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS</b>	<b>25.354,91D</b>	<b>1.775.187,12</b>	<b>1.767.319,61</b>	<b>33.222,42D</b>
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	25.354,91D	1.775.187,12	1.767.319,61	33.222,42D
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>340.502,02D</b>	<b>53.962,64</b>	<b>179.159,24</b>	<b>215.305,42D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE</b>	<b>340.502,02D</b>	<b>53.962,64</b>	<b>179.159,24</b>	<b>215.305,42D</b>
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	340.502,02D	53.962,64	179.159,24	215.305,42D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>8.134.851,21D</b>	<b>650.566,50</b>	<b>1.334.289,28</b>	<b>7.451.128,43D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.265.557,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>823.658,39</b>	<b>6.441.898,65D</b>
<b>1241</b>	<b>1.1.02.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>7.265.557,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>823.658,39</b>	<b>6.441.898,65D</b>
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	7.265.557,04D	0,00	823.658,39	6.441.898,65D
<b>1259</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>835.565,79D</b>	<b>540.549,40</b>	<b>382.513,79</b>	<b>993.601,40D</b>
<b>1263</b>	<b>1.1.02.03.002</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>835.565,79D</b>	<b>540.549,40</b>	<b>382.513,79</b>	<b>993.601,40D</b>
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	671.710,62D	540.549,40	382.513,79	829.746,23D
7111	1.1.02.03.002.0012	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA	163.855,17D	0,00	0,00	163.855,17D
<b>1203</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>33.728,38D</b>	<b>110.017,10</b>	<b>128.117,10</b>	<b>15.628,38D</b>
<b>1271</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>88.617,10</b>	<b>88.617,10</b>	<b>0,00</b>
1273	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	88.617,10	88.617,10	0,00
<b>1277</b>	<b>1.1.02.04.004</b>	<b>DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>33.728,38D</b>	<b>21.400,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>15.628,38D</b>
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	33.728,38D	21.400,00	39.500,00	15.628,38D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.495.105,68C</b>	<b>1.916.164,90</b>	<b>1.113.158,12</b>	<b>7.692.098,90C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.485.903,71C</b>	<b>1.916.164,90</b>	<b>1.113.158,12</b>	<b>7.682.896,93C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>496.701,38</b>	<b>496.701,38</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>496.701,38</b>	<b>496.701,38</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.119,46C</b>	<b>496.701,38</b>	<b>496.701,38</b>	<b>7.119,46C</b>
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	7.119,46C	0,00	0,00	7.119,46C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	52.009,82	52.009,82	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	41.636,66	41.636,66	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8513	2.1.01.01.001.0020	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8516	2.1.01.01.001.0030	DON MARCHE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	189.966,40	189.966,40	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	43.978,50	43.978,50	0,00
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8531	2.1.01.01.001.0045	ENFRET L ETL REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REVENDA LTD	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>823.331,18C</b>	<b>762.563,21</b>	<b>615.435,24</b>	<b>676.203,21C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>823.331,18C</b>	<b>762.563,21</b>	<b>615.435,24</b>	<b>676.203,21C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>167.948,34C</b>	<b>662.530,43</b>	<b>505.431,04</b>	<b>10.848,95C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	167.948,34C	662.530,43	505.431,04	10.848,95C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>166.530,09C</b>	<b>100.032,78</b>	<b>110.004,20</b>	<b>176.501,51C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	18.074,12C	17.321,18	18.390,04	19.142,98C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	123.956,07C	45.077,38	45.403,85	124.282,54C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	24.499,90C	37.634,22	46.210,31	33.075,99C
<b>2043</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>369.324,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.324,08C</b>
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	346.597,12C	0,00	0,00	346.597,12C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	22.726,96C	0,00	0,00	22.726,96C
<b>2048</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>119.528,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.528,67C</b>
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	110.523,08C	0,00	0,00	110.523,08C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	9.005,59C	0,00	0,00	9.005,59C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.700,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,50</b>	<b>3.721,60C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.700,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,50</b>	<b>3.721,60C</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,50</b>	<b>3.521,50C</b>
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	2.500,00C	0,00	1.021,50	3.521,50C
<b>2064</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>200,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,10C</b>
2068	2.1.04.01.003.0004	Contribuição Sindical Patronal	200,10C	0,00	0,00	200,10C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>7.652.752,97C</b>	<b>656.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995.852,66C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.652.752,97C</b>	<b>656.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995.852,66C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC</b>	<b>7.652.752,97C</b>	<b>656.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.995.852,66C</b>
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	7.652.752,97C	656.900,31	0,00	6.995.852,66C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.572.366,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.855,22</b>	<b>6.231.221,99C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.572.366,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.855,22</b>	<b>6.231.221,99C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.572.366,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>658.855,22</b>	<b>6.231.221,99C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.566.764,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>656.900,31</b>	<b>6.223.664,62C</b>
<b>3010</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>5.566.764,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>656.900,31</b>	<b>6.223.664,62C</b>
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	5.566.764,31C	0,00	656.900,31	6.223.664,62C
<b>3030</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>5.602,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,91</b>	<b>7.557,37C</b>
<b>3034</b>	<b>3.1.01.05.002</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>5.602,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954,91</b>	<b>7.557,37C</b>
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	5.602,46C	0,00	1.954,91	7.557,37C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.566.764,31D</b>	<b>843.543,63</b>	<b>186.643,32</b>	<b>6.223.664,62D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.566.764,31D</b>	<b>843.543,63</b>	<b>186.643,32</b>	<b>6.223.664,62D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>5.566.760,31D</b>	<b>843.543,63</b>	<b>186.643,32</b>	<b>6.223.660,62D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>5.566.760,31D</b>	<b>843.543,63</b>	<b>186.643,32</b>	<b>6.223.660,62D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.929.245,02D</b>	<b>394.529,94</b>	<b>186.643,32</b>	<b>3.137.131,64D</b>
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	2.112.381,46D	265.235,94	164.949,84	2.212.667,56D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	159.340,25D	0,00	0,00	159.340,25D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	119.884,54D	0,00	0,00	119.884,54D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	59.751,47D	20.605,88	5.846,04	74.511,31D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	93.800,00D	46.400,00	0,00	140.200,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	10.418,03D	1.718,30	0,00	12.136,33D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	46.000,00D	8.560,00	7.500,00	47.060,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	327.669,27D	52.009,82	8.347,44	371.331,65D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>194.155,13D</b>	<b>46.210,31</b>	<b>0,00</b>	<b>240.365,44D</b>
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	194.155,13D	46.210,31	0,00	240.365,44D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>704.281,86D</b>	<b>107.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.491,86D</b>
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	322.172,86D	48.310,00	0,00	370.482,86D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	51.000,00D	8.500,00	0,00	59.500,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	75.000,00D	12.000,00	0,00	87.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	100.000,00D	20.000,00	0,00	120.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	131.109,00D	18.400,00	0,00	149.509,00D
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços de Auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>777,61D</b>	<b>112,12</b>	<b>0,00</b>	<b>889,73D</b>
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	777,61D	112,12	0,00	889,73D
<b>4068</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>126.022,50D</b>	<b>24.664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>150.687,00D</b>
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	18.522,50D	3.164,50	0,00	21.687,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	107.500,00D	21.500,00	0,00	129.000,00D
<b>4071</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>25.034,44D</b>	<b>213,70</b>	<b>0,00</b>	<b>25.248,14D</b>
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	23.296,00D	0,00	0,00	23.296,00D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	675,27D	77,07	0,00	752,34D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	717,27D	136,63	0,00	853,90D
4075	4.1.01.01.006.0004	Prêmio Seguro Predial	345,90D	0,00	0,00	345,90D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>1.587.129,15D</b>	<b>270.603,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.732,21D</b>
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.111.629,72D	189.966,40	0,00	1.301.596,12D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	34.500,00D	14.000,00	0,00	48.500,00D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	160.499,70D	30.500,00	0,00	190.999,70D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	234.975,83D	25.000,00	0,00	259.975,83D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	0,00	11.136,66	0,00	11.136,66D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	35.123,90D	0,00	0,00	35.123,90D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>114,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,60D</b>
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	114,60D	0,00	0,00	114,60D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>4,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00D</b>
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	4,00D	0,00	0,00	4,00D

MARIA ROSA ESTEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2  
CPF: 215.144.188-19

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.699.656,27D</b>	<b>1.942.511,19</b>	<b>2.901.695,08</b>	<b>6.740.472,38D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.699.656,27D</b>	<b>1.942.511,19</b>	<b>2.901.695,08</b>	<b>6.740.472,38D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>248.527,84D</b>	<b>1.587.855,04</b>	<b>1.535.387,28</b>	<b>300.995,60D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRACÃO</b>	<b>33.222,42D</b>	<b>1.506.650,23</b>	<b>1.395.044,85</b>	<b>144.827,80D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS</b>	<b>33.222,42D</b>	<b>1.506.650,23</b>	<b>1.395.044,85</b>	<b>144.827,80D</b>
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	33.222,42D	1.506.650,23	1.395.044,85	144.827,80D
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICACÃO ADMINISTRACÃO</b>	<b>215.305,42D</b>	<b>81.204,81</b>	<b>140.342,43</b>	<b>156.167,80D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>APLICACÖES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE</b>	<b>215.305,42D</b>	<b>81.204,81</b>	<b>140.342,43</b>	<b>156.167,80D</b>
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	215.305,42D	81.204,81	140.342,43	156.167,80D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>7.451.128,43D</b>	<b>354.656,15</b>	<b>1.366.307,80</b>	<b>6.439.476,78D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÖES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.441.898,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>823.658,40</b>	<b>5.618.240,25D</b>
<b>1241</b>	<b>1.1.02.01.001</b>	<b>SUBVENÇÖES A RECEBER</b>	<b>6.441.898,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>823.658,40</b>	<b>5.618.240,25D</b>
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	6.441.898,65D	0,00	823.658,40	5.618.240,25D
<b>1259</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>993.601,40D</b>	<b>350.456,15</b>	<b>540.549,40</b>	<b>803.508,15D</b>
<b>1263</b>	<b>1.1.02.03.002</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>993.601,40D</b>	<b>350.456,15</b>	<b>540.549,40</b>	<b>803.508,15D</b>
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	671.026,30D	0,00	0,00	671.026,30D
7111	1.1.02.03.002.0012	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA	322.575,10D	350.456,15	540.549,40	132.481,85D
<b>1203</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>15.628,38D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>17.728,38D</b>
<b>1277</b>	<b>1.1.02.04.004</b>	<b>DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>15.628,38D</b>	<b>4.200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>17.728,38D</b>
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	15.628,38D	4.200,00	2.100,00	17.728,38D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.692.098,90C</b>	<b>1.953.252,04</b>	<b>992.840,83</b>	<b>6.731.687,69C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.682.896,93C</b>	<b>1.953.252,04</b>	<b>992.840,83</b>	<b>6.722.485,72C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>7.801,74C</b>	<b>466.246,63</b>	<b>465.564,35</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>7.801,74C</b>	<b>466.246,63</b>	<b>465.564,35</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.801,74C</b>	<b>466.246,63</b>	<b>465.564,35</b>	<b>7.119,46C</b>
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	7.119,46C	0,00	0,00	7.119,46C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	682,28C	682,28	0,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUCAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	51.994,96	51.994,96	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	30.499,99	30.499,99	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8516	2.1.01.01.001.0030	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.845,90	192.845,90	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTI	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	43.978,50	43.978,50	0,00
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
40754	2.1.01.01.001.0053	C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÖES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>676.203,21C</b>	<b>652.420,55</b>	<b>525.952,48</b>	<b>549.735,14C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÖES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>676.203,21C</b>	<b>652.420,55</b>	<b>525.952,48</b>	<b>549.735,14C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÖES COM PESSOAL</b>	<b>10.848,95C</b>	<b>461.442,75</b>	<b>450.593,80</b>	<b>0,00</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	10.848,95C	461.442,75	450.593,80	0,00
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>176.501,51C</b>	<b>190.977,80</b>	<b>75.358,68</b>	<b>60.882,39C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	19.142,98C	18.063,18	15.776,94	16.856,74C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	124.282,54C	127.318,72	26.952,78	23.916,60C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	33.075,99C	45.595,90	32.628,96	20.109,05C
<b>2043</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>369.324,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.324,08C</b>
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	346.597,12C	0,00	0,00	346.597,12C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	22.726,96C	0,00	0,00	22.726,96C
<b>2048</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>119.528,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.528,67C</b>
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	110.523,08C	0,00	0,00	110.523,08C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	9.005,59C	0,00	0,00	9.005,59C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÖES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.766,32C</b>	<b>3.824,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.266,32C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÖES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.766,32C</b>	<b>3.824,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.266,32C</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÖES NA FONTE</b>	<b>3.566,22C</b>	<b>3.824,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.066,22C</b>
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	10,91C	0,00	0,00	10,91C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	33,81C	0,00	0,00	33,81C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	3.521,50C	3.824,00	1.324,00	1.021,50C
<b>2064</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÖES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>200,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,10C</b>
2068	2.1.04.01.003.0004	Contribuição Sindical Patronal	200,10C	0,00	0,00	200,10C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>6.995.125,66C</b>	<b>830.760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164.364,80C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÖES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.995.125,66C</b>	<b>830.760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164.364,80C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÖES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII</b>	<b>6.995.125,66C</b>	<b>830.760,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164.364,80C</b>
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	6.995.125,66C	830.760,86	0,00	6.164.364,80C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
3000	3	RECEITAS	6.231.948,99C	0,00	831.988,18	7.063.937,17C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.231.948,99C	0,00	831.988,18	7.063.937,17C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.231.948,99C	0,00	831.988,18	7.063.937,17C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.224.391,62C	0,00	830.760,86	7.055.152,48C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	6.224.391,62C	0,00	830.760,86	7.055.152,48C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	6.224.391,62C	0,00	830.760,86	7.055.152,48C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	7.557,37C	0,00	1.227,32	8.784,69C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	7.557,37C	0,00	1.227,32	8.784,69C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	7.557,37C	0,00	1.227,32	8.784,69C
4000	4	DESPESAS	6.224.391,62D	977.414,54	146.653,68	7.055.152,48D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	6.224.391,62D	977.414,54	146.653,68	7.055.152,48D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	6.224.387,62D	977.112,04	146.653,68	7.054.845,98D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	6.224.387,62D	977.112,04	146.653,68	7.054.845,98D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.137.131,64D	604.794,50	146.653,68	3.595.272,46D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	2.212.667,56D	447.557,62	146.653,68	2.513.571,50D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	159.340,25D	0,00	0,00	159.340,25D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	119.884,54D	0,00	0,00	119.884,54D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	74.511,31D	19.744,86	0,00	94.256,17D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	140.200,00D	78.387,00	0,00	218.587,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	12.136,33D	1.610,06	0,00	13.746,39D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	47.060,00D	5.500,00	0,00	52.560,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	371.331,65D	51.994,96	0,00	423.326,61D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	240.365,44D	32.628,96	0,00	272.994,40D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	240.365,44D	32.628,96	0,00	272.994,40D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	812.218,86D	103.750,00	0,00	915.968,86D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	370.482,86D	45.000,00	0,00	415.482,86D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	59.500,00D	8.500,00	0,00	68.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	87.000,00D	12.000,00	0,00	99.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	120.000,00D	20.000,00	0,00	140.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	150.236,00D	18.250,00	0,00	168.486,00D
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços de Auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	889,73D	109,90	0,00	999,63D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	889,73D	109,90	0,00	999,63D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	150.687,00D	24.664,50	0,00	175.351,50D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	21.687,00D	3.164,50	0,00	24.851,50D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	129.000,00D	21.500,00	0,00	150.500,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	25.248,14D	210,29	0,00	25.458,43D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	23.296,00D	0,00	0,00	23.296,00D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	752,34D	76,62	0,00	828,96D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	853,90D	133,67	0,00	987,57D
4075	4.1.01.01.006.0004	Custos Com Construção e Reformas	345,90D	0,00	0,00	345,90D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	1.857.732,21D	210.953,89	0,00	2.068.686,10D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.301.596,12D	137.658,90	0,00	1.439.255,02D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	48.500,00D	3.795,00	0,00	52.295,00D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	190.999,70D	30.499,99	0,00	221.499,69D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	259.975,83D	25.000,00	0,00	284.975,83D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	10.400,00D	14.000,00	0,00	24.400,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	11.136,66D	0,00	0,00	11.136,66D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	35.123,90D	0,00	0,00	35.123,90D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	114,60D	0,00	0,00	114,60D
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	114,60D	0,00	0,00	114,60D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	4,00D	302,50	0,00	306,50D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4,00D	302,50	0,00	306,50D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	4,00D	302,50	0,00	306,50D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	4,00D	302,50	0,00	306,50D

MARIA ROSA ESTEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2  
CPF: 215.144.188-19

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.740.472,38D</b>	<b>1.478.118,88</b>	<b>2.302.831,86</b>	<b>5.915.759,40D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.740.472,38D</b>	<b>1.478.118,88</b>	<b>2.302.831,86</b>	<b>5.915.759,40D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>300.995,60D</b>	<b>1.241.378,27</b>	<b>1.081.403,00</b>	<b>460.970,87D</b>
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>144.827,80D</b>	<b>1.188.480,38</b>	<b>1.067.037,18</b>	<b>266.271,00D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS</b>	<b>144.827,80D</b>	<b>1.188.480,38</b>	<b>1.067.037,18</b>	<b>266.271,00D</b>
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	144.827,80D	1.188.480,38	1.067.037,18	266.271,00D
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>156.167,80D</b>	<b>52.897,89</b>	<b>14.365,82</b>	<b>194.699,87D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE</b>	<b>156.167,80D</b>	<b>52.897,89</b>	<b>14.365,82</b>	<b>194.699,87D</b>
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	156.167,80D	52.897,89	14.365,82	194.699,87D
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>6.439.476,78D</b>	<b>236.740,61</b>	<b>1.221.428,86</b>	<b>5.454.788,53D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.618.240,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>823.658,41</b>	<b>4.794.581,84D</b>
<b>1241</b>	<b>1.1.02.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>5.618.240,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>823.658,41</b>	<b>4.794.581,84D</b>
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	5.618.240,25D	0,00	823.658,41	4.794.581,84D
<b>1259</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>803.508,15D</b>	<b>217.974,30</b>	<b>397.770,45</b>	<b>623.712,00D</b>
<b>1263</b>	<b>1.1.02.03.002</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>803.508,15D</b>	<b>217.974,30</b>	<b>397.770,45</b>	<b>623.712,00D</b>
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	671.026,30D	0,00	47.314,30	623.712,00D
7111	1.1.02.03.002.0012	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA	132.481,85D	217.974,30	350.456,15	0,00
<b>1203</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>17.728,38D</b>	<b>18.766,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.494,69D</b>
<b>1277</b>	<b>1.1.02.04.004</b>	<b>DESPESAS A RECUPERAR</b>	<b>17.728,38D</b>	<b>18.766,31</b>	<b>0,00</b>	<b>36.494,69D</b>
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	17.728,38D	18.766,31	0,00	36.494,69D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>6.731.687,69C</b>	<b>1.750.326,82</b>	<b>924.723,68</b>	<b>5.906.084,55C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.722.485,72C</b>	<b>1.750.326,82</b>	<b>924.723,68</b>	<b>5.896.882,58C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS</b>	<b>7.851,49C</b>	<b>454.560,39</b>	<b>453.828,36</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>7.851,49C</b>	<b>454.560,39</b>	<b>453.828,36</b>	<b>7.119,46C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.851,49C</b>	<b>454.560,39</b>	<b>453.828,36</b>	<b>7.119,46C</b>
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	7.119,46C	0,00	0,00	7.119,46C
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	732,03C	1.586,06	854,03	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	49.593,64	49.593,64	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	41.637,00	41.637,00	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8516	2.1.01.01.001.0030	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.826,70	192.826,70	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	43.605,00	43.605,00	0,00
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
40754	2.1.01.01.001.0053	C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA	0,00	5.361,99	5.361,99	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>549.735,14C</b>	<b>406.810,58</b>	<b>469.444,35</b>	<b>612.368,91C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>549.735,14C</b>	<b>406.810,58</b>	<b>469.444,35</b>	<b>612.368,91C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>334.858,95</b>	<b>337.169,80</b>	<b>2.310,85C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	334.858,95	337.169,80	2.310,85C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>60.882,39C</b>	<b>71.951,63</b>	<b>70.169,10</b>	<b>59.099,86C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	16.856,74C	17.864,85	15.762,63	14.754,52C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	23.916,60C	26.851,45	26.750,87	23.816,02C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	20.109,05C	27.235,33	27.655,60	20.529,32C
<b>2043</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>369.324,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.488,82</b>	<b>404.812,90C</b>
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	346.597,12C	0,00	32.860,02	379.457,14C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	22.726,96C	0,00	2.628,80	25.355,76C
<b>2048</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>119.528,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.616,63</b>	<b>146.145,30C</b>
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	110.523,08C	0,00	24.645,03	135.168,11C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	9.005,59C	0,00	1.971,60	10.977,19C
<b>2053</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.314,29C</b>	<b>1.071,21</b>	<b>1.450,97</b>	<b>1.694,05C</b>
<b>2054</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.314,29C</b>	<b>1.071,21</b>	<b>1.450,97</b>	<b>1.694,05C</b>
<b>2055</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>1.114,19C</b>	<b>1.071,21</b>	<b>1.450,97</b>	<b>1.493,95C</b>
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	22,61C	0,00	13,65	36,26C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	70,08C	49,71	42,32	62,69C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	1.021,50C	1.021,50	1.395,00	1.395,00C
<b>2064</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>200,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,10C</b>
2068	2.1.04.01.003.0004	Contribuição Sindical Patronal	200,10C	0,00	0,00	200,10C
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>6.163.584,80C</b>	<b>887.884,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275.700,16C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.163.584,80C</b>	<b>887.884,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275.700,16C</b>
<b>2101</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII</b>	<b>6.163.584,80C</b>	<b>887.884,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275.700,16C</b>
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	6.163.584,80C	887.884,64	0,00	5.275.700,16C
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>9.201,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.201,97C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.064.717,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>888.774,80</b>	<b>7.953.491,97C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.064.717,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>888.774,80</b>	<b>7.953.491,97C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.064.717,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>888.774,80</b>	<b>7.953.491,97C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.055.932,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>887.884,64</b>	<b>7.943.817,12C</b>
<b>3010</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO</b>	<b>7.055.932,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>887.884,64</b>	<b>7.943.817,12C</b>
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	7.055.932,48C	0,00	887.884,64	7.943.817,12C
<b>3030</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO</b>	<b>8.784,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>890,16</b>	<b>9.674,85C</b>
<b>3034</b>	<b>3.1.01.05.002</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>8.784,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>890,16</b>	<b>9.674,85C</b>
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	8.784,69C	0,00	890,16	9.674,85C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>7.055.932,48D</b>	<b>908.984,50</b>	<b>21.099,86</b>	<b>7.943.817,12D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.055.932,48D</b>	<b>908.984,50</b>	<b>21.099,86</b>	<b>7.943.817,12D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS</b>	<b>7.055.625,98D</b>	<b>908.984,50</b>	<b>21.099,86</b>	<b>7.943.510,62D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>7.055.625,98D</b>	<b>908.984,50</b>	<b>21.099,86</b>	<b>7.943.510,62D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.595.272,46D</b>	<b>490.748,63</b>	<b>21.099,86</b>	<b>4.064.921,23D</b>
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	2.513.571,50D	334.234,95	14.740,13	2.833.066,32D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	159.340,25D	32.860,02	0,00	192.200,27D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	119.884,54D	0,00	0,00	119.884,54D
4008	4.1.01.01.001.0004	Prêmio	0,00	24.645,03	0,00	24.645,03D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	94.256,17D	19.172,58	6.227,23	107.201,52D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	218.587,00D	23.200,00	0,00	241.787,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	13.746,39D	1.542,41	0,00	15.288,80D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	52.560,00D	5.500,00	0,00	58.060,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	423.326,61D	49.593,64	132,50	472.787,75D
<b>4026</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>272.994,40D</b>	<b>32.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.250,40D</b>
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	272.994,40D	32.256,00	0,00	305.250,40D
<b>4030</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>916.748,86D</b>	<b>96.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.908,86D</b>
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	415.482,86D	45.000,00	0,00	460.482,86D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	99.000,00D	12.000,00	0,00	111.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	140.000,00D	20.000,00	0,00	160.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	169.266,00D	19.160,00	0,00	188.426,00D
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços de Auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>4059</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>999,63D</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,53D</b>
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	999,63D	129,90	0,00	1.129,53D
<b>4068</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>175.351,50D</b>	<b>24.664,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.016,00D</b>
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	24.851,50D	3.164,50	0,00	28.016,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	150.500,00D	21.500,00	0,00	172.000,00D
<b>4071</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL</b>	<b>25.458,43D</b>	<b>199,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,21D</b>
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	23.296,00D	0,00	0,00	23.296,00D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	828,96D	76,30	0,00	905,26D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	987,57D	123,48	0,00	1.111,05D
4075	4.1.01.01.006.0004	Custos Com Construção e Reformas	345,90D	0,00	0,00	345,90D
<b>4085</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS</b>	<b>2.068.686,10D</b>	<b>264.825,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333.511,79D</b>
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.439.255,02D	192.826,70	0,00	1.632.081,72D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	52.295,00D	5.361,99	0,00	57.656,99D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	221.499,69D	30.500,00	0,00	251.999,69D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	284.975,83D	25.000,00	0,00	309.975,83D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	24.400,00D	0,00	0,00	24.400,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	11.136,66D	0,00	0,00	11.136,66D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	35.123,90D	11.137,00	0,00	46.260,90D
<b>4107</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>114,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,60D</b>
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	114,60D	0,00	0,00	114,60D
<b>4119</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>306,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,50D</b>
<b>4120</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>306,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,50D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>306,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,50D</b>
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	306,50D	0,00	0,00	306,50D

MARIA ROSA ESTEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2  
CPF: 215.144.188-19

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE	I.E.: 122.853.169.116	CNPJ: 28.413.401/0001-92
-------------------------------------	---	-----------------------	--------------------------

**Centro de Custo : RGS - T.C. RIO GRANDE DA SERRA - PROCESSO Nº 1881/2022-4**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 RGS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	0,00	4.003.509,86	1.030.356,07	2.973.153,79
	104.024-3 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	0,00	13.677.845,47	2.973.153,79	10.704.691,68
	159.505-9 RGS	INST.GESTÃO EDUC.VAL. DO ENSINO - FL 01	0,00	1.030.356,07	1.030.356,07	0,00
	230.005-2 RGS	WTC TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	510.884,07	-510.884,07
	251.096-0 RGS	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	10.479,41	-10.479,41
	259.005-0 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	0,00	521.363,48	13.677.845,47	-13.156.481,99
	364.005-1 RGS	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	521.363,48	-521.363,48
	451.031-3 RGS	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	521.363,48	0,00	521.363,48
		<b>TOTAL</b>	0,00	19.754.438,36	19.754.438,36	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE	I.E.: 122.853.169.116	CNPJ: 28.413.401/0001-92
-------------------------------------	---	-----------------------	--------------------------

**Centro de Custo : RGS - RIO GRANDE DA SERRA**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 RGS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	2.973.153,79	0,00	2.063.950,69	909.203,10
	104.024-3 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	10.704.691,68	0,00	0,00	10.704.691,68
	230.005-2 RGS	WTC TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	-510.884,07	510.884,07	0,00	0,00
	244.005-9 RGS	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	136,17	1.815,90	-1.679,73
	249.005-6 RGS	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	281,42	-281,42
	251.096-0 RGS	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-10.479,41	0,00	0,00	-10.479,41
	259.005-0 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-13.156.481,99	1.555.027,77	0,00	-11.601.454,22
	364.005-1 RGS	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	1.555.027,77	-1.555.027,77
	422.005-6 RGS	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	19.718,62	0,00	19.718,62
	424.032-4 RGS	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	39.868,33	0,00	39.868,33
	450.006-7 RGS	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90
	450.018-0 RGS	F.G.T.S.	0,00	145,25	0,00	145,25
	451.031-3 RGS	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	1.493.479,67	0,00	1.493.479,67
		<b>TOTAL</b>	0,00	3.621.075,78	3.621.075,78	0,00



INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE	I.E.: 122.853.169.116	CNPJ: 28.413.401/0001-92
-------------------------------------	---	-----------------------	--------------------------

**Centro de Custo : RGS - RIO GRANDE DA SERRA**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 RGS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	2.973.153,79	0,00	2.063.950,69	909.203,10
	104.024-3 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	10.704.691,68	0,00	0,00	10.704.691,68
	230.005-2 RGS	WTC TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	-510.884,07	510.884,07	0,00	0,00
	244.005-9 RGS	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	136,17	1.815,90	-1.679,73
	249.005-6 RGS	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	281,42	-281,42
	251.096-0 RGS	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-10.479,41	0,00	0,00	-10.479,41
	259.005-0 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-13.156.481,99	1.555.027,77	0,00	-11.601.454,22
	364.005-1 RGS	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	1.555.027,77	-1.555.027,77
	422.005-6 RGS	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	19.718,62	0,00	19.718,62
	424.032-4 RGS	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	39.868,33	0,00	39.868,33
	450.006-7 RGS	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	1.815,90	0,00	1.815,90
	450.018-0 RGS	F.G.T.S.	0,00	145,25	0,00	145,25
	451.031-3 RGS	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	1.493.479,67	0,00	1.493.479,67
		<b>TOTAL</b>	0,00	3.621.075,78	3.621.075,78	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92

**Centro de Custo : RGS - T.C. RIO GRANDE DA SERRA - PROCESSO Nº 1881/2022-4**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 RGS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	909.203,10	0,00	274.169,79	635.033,31
	102.006-4 RGS	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	0,00	392,00	0,00	392,00
	104.024-3 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	10.704.691,68	0,00	0,00	10.704.691,68
	244.005-9 RGS	SALARIOS A PAGAR.....	-1.679,73	11.512,48	110.583,24	-100.750,49
	245.988-4 RGS	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	14.599,77	-14.599,77
	245.989-2 RGS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.216,46	-11.216,46
	245.992-2 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	1.167,66	-1.167,66
	245.993-0 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	897,34	-897,34
	249.005-6 RGS	I.N.S.S. A RECOLHER	-136,17	8.570,41	8.434,24	0,00
	249.007-2 RGS	FGTS - A RECOLHER	-145,25	9.196,19	9.050,94	0,00
	251.006-5 RGS	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	33,90	-33,90
	251.096-0 RGS	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-10.479,41	10.479,41	0,00	0,00
	259.005-0 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-12.101.454,22	390.002,85	0,00	-11.711.451,37
	364.005-1 RGS	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.055.027,77	0,00	390.002,85	-1.445.030,62
	422.005-6 RGS	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	19.718,62	19.671,10	0,00	39.389,72
	422.015-3 RGS	ALIMENTAÇÃO	0,00	169.848,25	0,00	169.848,25
	424.032-4 RGS	LIMPEZA E HIGIENE	39.868,33	39.823,83	0,00	79.692,16
	450.006-7 RGS	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.815,90	110.467,88	2.764,21	109.519,57
	450.018-0 RGS	F.G.T.S.	145,25	9.050,94	0,00	9.196,19
	450.988-9 RGS	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	14.599,77	0,00	14.599,77
	450.989-7 RGS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	11.216,46	0,00	11.216,46
	450.992-7 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	1.167,66	0,00	1.167,66
	450.993-5 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	897,34	0,00	897,34
	451.031-3 RGS	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.493.479,67	14.969,81	0,00	1.508.449,48
	456.998-9 RGS	MULTAS DE MORA	0,00	1.054,02	0,00	1.054,02
		<b>TOTAL</b>	0,00	822.920,40	822.920,40	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE I.E.: 122.853.169.116 CNPJ: 28.413.401/0001-92

**Centro de Custo : RGS - T.C. RIO GRANDE DA SERRA - PROCESSO Nº 1881/2022-4**

OBS	N. CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	101.005-0 RGS	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	635.033,31	985.587,83	705.497,01	915.124,13
	102.006-4 RGS	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	392,00	2,28	0,00	394,28
	104.024-3 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	10.704.691,68	0,00	973.153,79	9.731.537,89
	242.005-8 RGS	INST.GESTÃO EDUC.VAL. DO ENSINO-C/C	0,00	3.380,58	3.380,58	0,00
	244.005-9 RGS	SALARIOS A PAGAR.....	-100.750,49	138.499,88	190.417,22	-152.667,83
	245.988-4 RGS	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-14.599,77	676,56	21.615,77	-35.538,98
	245.989-2 RGS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-11.216,46	790,43	14.260,09	-24.686,12
	245.992-2 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.167,66	54,12	1.729,32	-2.842,86
	245.993-0 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-897,34	63,23	1.140,75	-1.974,86
	249.005-6 RGS	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	13.610,35	13.610,35	0,00
	249.007-2 RGS	FGTS - A RECOLHER	0,00	22.388,40	22.388,40	0,00
	251.006-5 RGS	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-33,90	0,00	485,90	-519,80
	251.009-0 RGS	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	50,77	-50,77
	251.010-3 RGS	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	157,39	-157,39
	251.096-0 RGS	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	2.270,00	-2.270,00
	259.005-0 RGS	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-11.211.451,37	785.105,96	0,00	-10.426.345,41
	331.012-4 RGS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2,28	-2,28
	364.005-1 RGS	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.945.030,62	0,00	785.105,96	-2.730.136,58
	422.005-6 RGS	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	39.389,72	20.000,00	0,00	59.389,72
	422.015-3 RGS	ALIMENTAÇÃO	169.848,25	182.731,98	0,00	352.580,23
	424.032-4 RGS	LIMPEZA E HIGIENE	79.692,16	39.983,81	0,00	119.675,97
	450.006-7 RGS	SALARIOS E ORDENADOS.....	109.519,57	178.311,54	7.845,56	279.985,55
	450.018-0 RGS	F.G.T.S.	9.196,19	13.711,01	0,00	22.907,20
	450.019-9 RGS	VALE TRANSPORTE.....	0,00	25.306,02	4.702,44	20.603,58
	450.022-9 RGS	CESTA BASICA.....	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
	450.045-8 RGS	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	89.654,00	0,00	89.654,00
	450.072-5 RGS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.055,33	0,00	1.055,33
	450.988-9 RGS	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	14.599,77	21.615,77	0,00	36.215,54
	450.989-7 RGS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.216,46	14.260,09	0,00	25.476,55
	450.992-7 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.167,66	1.729,32	0,00	2.896,98
	450.993-5 RGS	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	897,34	1.140,75	0,00	2.038,09
	451.006-2 RGS	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	451.011-9 RGS	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	451.012-7 RGS	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	451.013-5 RGS	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	451.023-2 RGS	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	32.104,72	0,00	32.104,72
	451.031-3 RGS	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.508.449,48	64.899,62	0,00	1.573.349,10
	456.068-0 RGS	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	456.181-3 RGS	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
	456.998-9 RGS	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747.813,58</b>	<b>2.747.813,58</b>	<b>0,00</b>

# 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	5.864.500,83	1.202.351,38	2.115.440,20	4.951.412,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.864.500,83	1.202.351,38	2.115.440,20	4.951.412,01
100.003-9	DISPONÍVEL	1.474.752,41	1.175.351,38	1.142.931,60	1.507.172,19
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.243.867,55	1.094.593,99	1.101.130,45	1.237.331,09
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.243.867,55	1.094.593,99	1.101.130,45	1.237.331,09
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	230.884,86	80.757,39	41.801,15	269.841,10
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	230.884,86	80.757,39	41.801,15	269.841,10
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.389.748,42	27.000,00	972.508,60	3.444.239,82
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.934.844,42	0,00	945.508,60	2.989.335,82
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	3.934.844,42	0,00	945.508,60	2.989.335,82
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,00	0,00	0,00	852,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	852,00	0,00	0,00	852,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
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	-5.859.494,92	2.037.080,58	1.122.532,54	-4.944.946,88
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.859.494,92	2.037.080,58	1.122.532,54	-4.944.946,88
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	513.803,26	513.803,26	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	513.803,26	513.803,26	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	58.432,40	58.432,40	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
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	74.834,90	74.834,90	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	24.800,00	24.800,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.355,13	3.355,13	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	6.790,40	6.790,40	0,00
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	192.471,18	192.471,18	0,00
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.159,25	3.159,25	0,00
200.254-0	N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	21.798,17	21.798,17	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	21.798,17	21.798,17	0,00
242.005-8	IGEVE CEDRAL	0,00	8.298,17	8.298,17	0,00
242.006-6	IGEVE INTEGRAL	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-702.428,88	488.758,34	561.108,30	-774.778,84
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-281.818,66	364.151,69	369.954,12	-287.621,09
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-281.818,66	364.151,69	369.954,12	-287.621,09
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-347.339,92	16.469,65	68.070,31	-398.940,58
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-185.238,90	8.627,18	36.016,04	-212.627,76
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-135.572,81	6.622,54	27.012,03	-155.962,30
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-15.377,01	690,17	2.881,28	-17.568,12
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-11.151,20	529,76	2.160,96	-12.782,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-73.270,30	108.137,00	123.083,87	-88.217,17
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-42.370,87	51.343,70	67.106,28	-58.133,45
	<b>Transporte.....</b>	<b>15.527.127,10</b>	<b>13.102.204,07</b>	<b>16.056.417,68</b>	<b>12.572.913,49</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>15.527.127,10</b>	<b>13.102.204,07</b>	<b>16.056.417,68</b>	<b>12.572.913,49</b>
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-30.799,43	56.793,30	55.957,59	-29.963,72
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-100,00	0,00	20,00	-120,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-20.441,67	27.339,09	25.822,81	-18.925,39
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-20.441,67	27.339,09	25.822,81	-18.925,39
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-17.732,57	24.629,99	23.102,94	-16.205,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-51,00	51,00	53,63	-53,63
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-158,10	158,10	166,24	-166,24
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	-5.136.624,37	985.381,72	0,00	-4.151.242,65
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.136.624,37	985.381,72	0,00	-4.151.242,65
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-5.136.624,37	985.381,72	0,00	-4.151.242,65
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	<b>-8.024.863,53</b>	<b>0,00</b>	<b>986.840,94</b>	<b>-9.011.704,47</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.005,91	0,00	1.459,22	-6.465,13
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.005,91	0,00	1.459,22	-6.465,13
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.005,91	0,00	1.459,22	-6.465,13
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.005,91	0,00	1.459,22	-6.465,13
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-8.019.857,62	0,00	985.381,72	-9.005.239,34
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-8.019.857,62	0,00	985.381,72	-9.005.239,34
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-8.019.857,62	0,00	985.381,72	-9.005.239,34
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-8.019.857,62	0,00	985.381,72	-9.005.239,34
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.019.857,62</b>	<b>994.503,81</b>	<b>9.122,09</b>	<b>9.005.239,34</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.052.379,14	252.345,08	0,00	2.304.724,22
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.052.379,14	252.345,08	0,00	2.304.724,22
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.681.044,29	212.428,41	0,00	1.893.472,70
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	178.937,58	19.957,23	0,00	198.894,81
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.494.921,43	192.471,18	0,00	1.687.392,61
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	371.334,85	39.916,67	0,00	411.251,52
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.004,16	0,00	0,00	12.004,16
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	359.330,69	39.916,67	0,00	399.247,36
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>5.967.478,48</b>	<b>742.158,73</b>	<b>9.122,09</b>	<b>6.700.515,12</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.967.478,48	742.158,73	9.122,09	6.700.515,12
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.212.427,40	567.740,59	8.943,34	3.771.224,65
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.870.123,20	351.987,00	863,83	2.221.246,37
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	17.194,51	11.500,00	1.000,00	27.694,51
450.018-0	F.G.T.S.	155.744,45	27.393,08	0,00	183.137,53
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	96.424,76	13.531,32	6.266,11	103.689,97
450.022-9	CESTA BASICA.....	158.800,00	24.800,00	0,00	183.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	81.842,56	6.790,40	0,00	88.632,96
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	443.073,63	58.432,40	813,40	500.692,63
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.721,93	5.236,08	0,00	9.958,01
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	202.408,02	36.016,04	0,00	238.424,06
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	149.889,64	27.012,03	0,00	176.901,67
<b>Transporte.....</b>		<b>-5.538.285,36</b>	<b>20.815.800,33</b>	<b>21.169.321,35</b>	<b>-5.891.806,38</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-5.538.285,36</b>	<b>20.815.800,33</b>	<b>21.169.321,35</b>	<b>-5.891.806,38</b>
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	16.191,92	2.881,28	0,00	19.073,20
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	11.991,28	2.160,96	0,00	14.152,24
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.529.489,03	156.786,00	178,75	2.686.096,28
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	247.882,40	48.325,00	178,75	296.028,65
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	34.000,00	8.500,00	0,00	42.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.970.501,91	64.961,00	0,00	2.035.462,91
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	225.515,79	17.632,14	0,00	243.147,93
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.018,30	3.159,25	0,00	10.177,55
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	152,99	0,00	152,99
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.210,00	1.210,00	0,00	2.420,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	238,12	109,90	0,00	348,02
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	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>21.169.678,85</b>	<b>21.169.678,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>4.233.935,77</b>	<b>4.233.935,77</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 8 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-F23	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0024-89
---	---	-------------	--------------------------

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



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
100.001-2	A T I V O	4.951.412,01	1.220.434,23	2.183.277,23	3.988.569,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	4.951.412,01	1.220.434,23	2.183.277,23	3.988.569,01
100.003-9	DISPONÍVEL	1.507.172,19	1.220.434,23	1.259.637,87	1.467.968,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.237.331,09	1.146.197,66	1.119.101,02	1.264.427,73
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.237.331,09	1.146.197,66	1.119.101,02	1.264.427,73
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	269.841,10	74.236,57	140.536,85	203.540,82
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	269.841,10	74.236,57	140.536,85	203.540,82
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.444.239,82	0,00	923.639,36	2.520.600,46
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.989.335,82	0,00	923.639,36	2.065.696,46
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	2.989.335,82	0,00	923.639,36	2.065.696,46
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,00	0,00	0,00	852,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	852,00	0,00	0,00	852,00
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	-4.944.946,88	2.126.569,90	1.162.176,33	-3.980.553,31
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.944.946,88	2.126.569,90	1.162.176,33	-3.980.553,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	460.595,68	463.720,88	-3.125,20
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	460.595,68	463.720,88	-3.125,20
200.006-7	ALELO S.A	0,00	58.608,30	58.608,30	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
200.099-7	ENFRETL ETL REFRIGERACAO SERVIÇOS LTDA	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
200.202-7	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	63.497,90	63.497,90	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.799,05	6.924,25	-3.125,20
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	192.471,18	192.471,18	0,00
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.159,25	3.159,25	0,00
200.273-6	STAR LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-774.778,84	711.211,72	672.585,37	-736.152,49
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-287.621,09	482.078,42	479.075,82	-284.618,49
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-287.621,09	482.078,42	479.075,82	-284.618,49
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-398.940,58	120.253,66	71.354,52	-350.041,44
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-212.627,76	0,00	37.830,27	-250.458,03
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-155.962,30	120.253,66	28.238,60	-63.947,24
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-17.568,12	0,00	3.026,54	-20.594,66
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-12.782,40	0,00	2.259,11	-15.041,51
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-88.217,17	108.879,64	122.155,03	-101.492,56
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-58.133,45	53.507,02	67.486,33	-72.112,76
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-29.963,72	55.372,62	54.648,70	-29.239,80
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-120,00	0,00	20,00	-140,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-18.925,39	23.993,30	25.870,08	-20.802,17
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-18.925,39	23.993,30	25.870,08	-20.802,17
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-16.205,52	21.273,43	22.916,33	-17.848,42
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-53,63	53,63	110,67	-110,67
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-166,24	166,24	343,08	-343,08
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	-4.151.242,65	930.769,20	0,00	-3.220.473,45
	<b>Transporte.....</b>	<b>8.334.810,95</b>	<b>14.873.482,25</b>	<b>16.727.267,80</b>	<b>6.481.025,40</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>8.334.810,95</b>	<b>14.873.482,25</b>	<b>16.727.267,80</b>	<b>6.481.025,40</b>
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.151.242,65	930.769,20	0,00	-3.220.473,45
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-4.151.242,65	930.769,20	0,00	-3.220.473,45
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-9.011.704,47	0,00	932.319,77	-9.944.024,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.465,13	0,00	1.550,57	-8.015,70
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.465,13	0,00	1.550,57	-8.015,70
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.465,13	0,00	1.550,57	-8.015,70
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6.465,13	0,00	1.550,57	-8.015,70
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-9.005.239,34	0,00	930.769,20	-9.936.008,54
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.005.239,34	0,00	930.769,20	-9.936.008,54
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-9.005.239,34	0,00	930.769,20	-9.936.008,54
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-9.005.239,34	0,00	930.769,20	-9.936.008,54
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	9.005.239,34	938.147,18	7.377,98	9.936.008,54
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.304.724,22	230.969,08	0,00	2.535.693,30
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.304.724,22	230.969,08	0,00	2.535.693,30
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.893.472,70	212.468,96	0,00	2.105.941,66
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	198.894,81	19.997,78	0,00	218.892,59
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.687.392,61	192.471,18	0,00	1.879.863,79
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	411.251,52	18.500,12	0,00	429.751,64
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.004,16	0,00	0,00	12.004,16
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	399.247,36	18.500,12	0,00	417.747,48
450.002-4	DESPESAS	6.700.515,12	707.178,10	7.377,98	7.400.315,24
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.700.515,12	707.178,10	7.377,98	7.400.315,24
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.771.224,65	536.733,95	7.377,98	4.300.580,62
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.221.246,37	348.775,60	956,19	2.569.065,78
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	27.694,51	8.000,00	1.000,00	34.694,51
450.018-0	F.G.T.S.	183.137,53	26.587,37	0,00	209.724,90
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	103.689,97	14.568,09	5.421,79	112.836,27
450.022-9	CESTA BASICA.....	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	88.632,96	7.000,00	0,00	95.632,96
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	500.692,63	58.608,30	0,00	559.300,93
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.958,01	1.840,07	0,00	11.798,08
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	238.424,06	37.830,27	0,00	276.254,33
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	176.901,67	28.238,60	0,00	205.140,27
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	19.073,20	3.026,54	0,00	22.099,74
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	14.152,24	2.259,11	0,00	16.411,35
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.686.096,28	147.688,00	0,00	2.833.784,28
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	296.028,65	45.878,00	0,00	341.906,65
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	42.500,00	8.500,00	0,00	51.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	2.035.462,91	58.310,00	0,00	2.093.772,91
<b>Transporte.....</b>		<b>-486.388,38</b>	<b>21.380.244,25</b>	<b>21.425.756,55</b>	<b>-531.900,68</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-486.388,38</b>	<b>21.380.244,25</b>	<b>21.425.756,55</b>	<b>-531.900,68</b>
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	243.147,93	22.756,15	0,00	265.904,08
456.005-1	ALUGUEIS.....	10.177,55	3.159,25	0,00	13.336,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	288,20	0,00	288,20
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	152,99	58,70	0,00	211,69
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	53.000,00	13.000,00	0,00	66.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	348,02	0,00	0,00	348,02
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	31.250,00	6.250,00	0,00	37.500,00
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>21.425.756,55</b>	<b>21.425.756,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>4.285.151,31</b>	<b>4.285.151,31</b>	<b>0,00</b>

Campinas, 7 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-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
	<b>Transporte.....</b>	<b>3.259.699,95</b>	<b>18.119.221,63</b>	<b>19.315.315,25</b>	<b>2.063.606,33</b>

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>3.259.699,95</b>	<b>18.119.221,63</b>	<b>19.315.315,25</b>	<b>2.063.606,33</b>
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
<b>Transporte.....</b>		<b>-531.854,42</b>	<b>25.278.330,55</b>	<b>25.371.419,55</b>	<b>-624.943,42</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-531.854,42</b>	<b>25.278.330,55</b>	<b>25.371.419,55</b>	<b>-624.943,42</b>
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>25.371.419,55</b>	<b>25.371.419,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>5.074.283,91</b>	<b>5.074.283,91</b>	<b>0,00</b>

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