

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.801.374,14	892.479,66	1.163.537,89	1.530.315,91
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.801.374,14	892.479,66	1.163.537,89	1.530.315,91
100.003-9	DISPONÍVEL	379.389,55	892.479,66	814.790,78	457.078,43
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	566.691,66	566.691,66	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	566.691,66	566.691,66	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	379.389,55	325.788,00	248.099,12	457.078,43
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	135.222,97	27.490,91	177,12	162.536,76
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	244.166,58	298.297,09	247.922,00	294.541,67
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.421.984,59	0,00	348.747,11	1.073.237,48
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.358.368,24	0,00	290.730,76	1.067.637,48
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	1.358.368,24	0,00	290.730,76	1.067.637,48
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	58.016,35	0,00	58.016,35	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	58.016,35	0,00	58.016,35	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.801.374,14	634.053,80	362.245,20	-1.529.565,54
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.788.516,42	634.053,80	362.245,20	-1.516.707,82
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	93.256,55	93.256,55	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	93.256,55	93.256,55	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	26.988,69	26.988,69	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.218-3	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	38.399,16	38.399,16	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-170.615,45	287.626,62	233.388,46	-116.377,29
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	168.374,08	168.374,08	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	168.374,08	168.374,08	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-140.766,67	70.690,42	20.192,09	-90.268,34
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-128.152,41	65.723,12	10.683,65	-73.112,94
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.012,74	-8.012,74
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-12.614,26	4.967,30	854,69	-8.501,65
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	641,01	-641,01
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-29.848,78	48.562,12	44.822,29	-26.108,95
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-11.224,54	30.303,37	31.678,30	-12.599,47
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-18.624,24	18.258,75	13.143,99	-13.509,48
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.621,16	8.447,98	7.491,99	-6.665,17
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.621,16	8.447,98	7.491,99	-6.665,17
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-7.121,16	7.947,98	6.991,99	-6.165,17
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	500,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.610.279,81	244.722,65	28.108,20	-1.393.665,36
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.610.279,81	244.722,65	28.108,20	-1.393.665,36
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-1.610.279,81	244.722,65	28.108,20	-1.393.665,36
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
Transporte.....		12.857,72	7.632.667,30	7.628.915,45	16.609,57

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		12.857,72	7.632.667,30	7.628.915,45	16.609,57
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-11.937,05	0,00	0,00	-11.937,05
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	0,00	28.354,62	273.827,64	-245.473,02
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	246,42	996,79	-750,37
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	246,42	996,79	-750,37
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	246,42	996,79	-750,37
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	996,79	-996,79
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	246,42	0,00	246,42
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.108,20	272.830,85	-244.722,65
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28.108,20	272.830,85	-244.722,65
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28.108,20	28.108,20	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	28.108,20	28.108,20	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	244.722,65	-244.722,65
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	244.722,65	-244.722,65
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	244.790,71	68,06	244.722,65
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	25.999,66	0,00	25.999,66
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	25.999,66	0,00	25.999,66
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	18.999,75	0,00	18.999,75
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	0,00	18.999,75	0,00	18.999,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.999,91	0,00	6.999,91
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.999,91	0,00	6.999,91
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	218.791,05	68,06	218.722,99
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	218.791,05	68,06	218.722,99
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.367,86	68,06	183.299,80
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	121.812,13	68,06	121.744,07
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	8.176,69	0,00	8.176,69
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	7.908,69	0,00	7.908,69
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	798,26	0,00	798,26
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	10.683,65	0,00	10.683,65
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.012,74	0,00	8.012,74
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	854,69	0,00	854,69
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	641,01	0,00	641,01
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.178,50	0,00	35.178,50
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	16.999,50	0,00	16.999,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	244,69	0,00	244,69
456.075-2	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	0,00	244,69	0,00	244,69
Total.....		0,00	8.998.393,95	8.998.393,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.799.678,79	1.799.678,79	0,00

06/02/2024
09:01:57

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2024 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 6 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.172.063,46	1.129.207,59	1.499.896,91	1.801.374,14
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.172.063,46	1.129.207,59	1.499.896,91	1.801.374,14
100.003-9	DISPONÍVEL	519.703,15	1.071.191,24	1.211.504,84	379.389,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	749.766,59	749.766,59	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	749.766,59	749.766,59	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	519.703,15	321.424,65	461.738,25	379.389,55
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	224.300,83	32.746,31	121.824,17	135.222,97
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	295.402,32	288.678,34	339.914,08	244.166,58
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.652.360,31	58.016,35	288.392,07	1.421.984,59
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.646.760,31	0,00	288.392,07	1.358.368,24
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	1.646.760,31	0,00	288.392,07	1.358.368,24
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	58.016,35	0,00	58.016,35
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	58.016,35	0,00	58.016,35
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.161.315,26	828.582,46	456.704,29	-1.789.437,09
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.160.394,59	828.582,46	456.704,29	-1.788.516,42
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	107.264,00	107.264,00	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	107.264,00	107.264,00	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	40.260,30	40.260,30	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.218-3	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-171.181,68	343.190,54	342.624,31	-170.615,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	224.621,62	224.621,62	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	224.621,62	224.621,62	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-147.819,48	58.549,87	51.497,06	-140.766,67
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-117.640,37	5.563,26	16.075,30	-128.152,41
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-12.532,63	45.913,48	33.380,85	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-11.328,24	0,00	1.286,02	-12.614,26
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.318,24	7.073,13	754,89	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.362,20	60.019,05	66.505,63	-29.848,78
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-11.236,87	43.347,98	43.335,65	-11.224,54
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.125,33	16.671,07	23.169,98	-18.624,24
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.475,47	6.670,29	6.815,98	-7.621,16
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.475,47	6.670,29	6.815,98	-7.621,16
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-6.975,47	6.170,29	6.315,98	-7.121,16
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	500,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.981.737,44	371.457,63	0,00	-1.610.279,81
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.981.737,44	371.457,63	0,00	-1.610.279,81
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-1.981.737,44	371.457,63	0,00	-1.610.279,81
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
Transporte.....		54.661,67	9.788.950,25	9.783.006,00	60.605,92

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		54.661,67	9.788.950,25	9.783.006,00	60.605,92
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.657.842,57	363,73	373.010,21	-3.030.489,05
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-10.748,20	363,73	1.552,58	-11.937,05
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.748,20	363,73	1.552,58	-11.937,05
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.748,20	363,73	1.552,58	-11.937,05
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-14.075,44	0,00	1.552,58	-15.628,02
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.327,24	363,73	0,00	3.690,97
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.647.094,37	0,00	371.457,63	-3.018.552,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.647.094,37	0,00	371.457,63	-3.018.552,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.647.094,37	0,00	371.457,63	-3.018.552,00
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.647.094,37	0,00	371.457,63	-3.018.552,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.647.094,37	371.746,21	288,58	3.018.552,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	329.771,79	26.000,00	0,00	355.771,79
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	329.771,79	26.000,00	0,00	355.771,79
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	159.549,58	19.000,00	0,00	178.549,58
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	159.549,58	19.000,00	0,00	178.549,58
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	170.222,21	7.000,00	0,00	177.222,21
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.402,89	0,00	0,00	1.402,89
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	164.601,99	7.000,00	0,00	171.601,99
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	4.217,33	0,00	0,00	4.217,33
450.002-4	DESPESAS	2.317.322,58	345.746,21	288,58	2.662.780,21
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.317.322,58	345.746,21	288,58	2.662.780,21
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.942.490,84	309.587,52	288,58	2.251.789,78
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.196.084,00	195.562,11	288,58	1.391.357,53
450.018-0	F.G.T.S.	95.174,74	16.096,85	0,00	111.271,59
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	106.608,48	11.117,80	0,00	117.726,28
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	17.466,05	5.400,00	0,00	22.866,05
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	288.473,54	29.142,50	0,00	317.616,04
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.538,16	771,20	0,00	5.309,36
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	122.603,89	16.075,30	0,00	138.679,19
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	94.023,81	33.380,85	0,00	127.404,66
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	9.996,39	1.286,02	0,00	11.282,41
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	7.521,78	754,89	0,00	8.276,67
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	362.020,92	35.914,00	0,00	397.934,92
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	7.962,00	1.914,00	0,00	9.876,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	75.000,00	6.000,00	0,00	81.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	52.000,00	4.000,00	0,00	56.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	42.573,51	4.000,00	0,00	46.573,51
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	175.485,41	17.000,00	0,00	192.485,41
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	37,06	0,00	0,00	37,06
455.014-5	JUROS / MULTA	19,20	0,00	0,00	19,20
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
Transporte.....		-25.547,52	11.649.010,57	11.649.499,95	-26.036,90

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-25.547,52	11.649.010,57	11.649.499,95	-26.036,90
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	12.773,76	244,69	0,00	13.018,45
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	650,00	0,00	0,00	650,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.570,78	244,69	0,00	1.815,47
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	437,98	0,00	0,00	437,98
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total.....		0,00	11.649.499,95	11.649.499,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.329.899,99	2.329.899,99	0,00

Campinas, 9 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.507.063,50	1.028.976,91	1.363.976,95	2.172.063,46
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.507.063,50	1.028.976,91	1.363.976,95	2.172.063,46
100.003-9	DISPONÍVEL	566.311,82	1.028.976,91	1.075.585,58	519.703,15
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	681.784,74	681.784,74	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	681.784,74	681.784,74	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	566.311,82	347.192,17	393.800,84	519.703,15
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	225.339,86	58.595,46	59.634,49	224.300,83
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	340.971,96	288.596,71	334.166,35	295.402,32
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.940.751,68	0,00	288.391,37	1.652.360,31
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.935.151,68	0,00	288.391,37	1.646.760,31
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	1.935.151,68	0,00	288.391,37	1.646.760,31
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.497.583,63	710.072,59	373.804,22	-2.161.315,26
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.496.662,96	710.072,59	373.804,22	-2.160.394,59
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	76.139,34	76.139,34	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	76.139,34	76.139,34	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	11.022,57	11.022,57	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	38.427,07	38.427,07	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-227.918,22	347.684,03	290.947,49	-171.181,68
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-7.663,17	233.262,67	225.599,50	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-7.663,17	233.262,67	225.599,50	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-199.584,04	76.533,09	24.768,53	-147.819,48
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-106.720,75	2.110,00	13.029,62	-117.640,37
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-76.766,61	74.138,24	9.904,26	-12.532,63
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-10.454,67	168,80	1.042,37	-11.328,24
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.642,01	116,05	792,28	-6.318,24
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20.671,01	37.888,27	40.579,46	-23.362,20
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-11.274,12	24.466,95	24.429,70	-11.236,87
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-9.396,89	13.421,32	16.149,76	-12.125,33
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.436,52	6.678,44	6.717,39	-7.475,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.436,52	6.678,44	6.717,39	-7.475,47
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-6.936,52	6.178,44	6.217,39	-6.975,47
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	500,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.261.308,22	279.570,78	0,00	-1.981.737,44
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.261.308,22	279.570,78	0,00	-1.981.737,44
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-2.261.308,22	279.570,78	0,00	-1.981.737,44
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
	Transporte.....	47.399,35	8.695.247,50	8.688.905,85	53.741,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		47.399,35	8.695.247,50	8.688.905,85	53.741,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.377.003,46	407,47	281.246,58	-2.657.842,57
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-9.479,87	407,47	1.675,80	-10.748,20
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-9.479,87	407,47	1.675,80	-10.748,20
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.479,87	407,47	1.675,80	-10.748,20
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-12.399,64	0,00	1.675,80	-14.075,44
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.919,77	407,47	0,00	3.327,24
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.367.523,59	0,00	279.570,78	-2.647.094,37
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.367.523,59	0,00	279.570,78	-2.647.094,37
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.367.523,59	0,00	279.570,78	-2.647.094,37
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.367.523,59	0,00	279.570,78	-2.647.094,37
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.367.523,59	279.941,78	371,00	2.647.094,37
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	303.771,78	26.000,01	0,00	329.771,79
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	303.771,78	26.000,01	0,00	329.771,79
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	140.549,58	19.000,00	0,00	159.549,58
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	140.549,58	19.000,00	0,00	159.549,58
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	163.222,20	7.000,01	0,00	170.222,21
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	1.402,89	0,00	0,00	1.402,89
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	157.601,98	7.000,01	0,00	164.601,99
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	4.217,33	0,00	0,00	4.217,33
450.002-4	DESPESAS	2.063.751,81	253.941,77	371,00	2.317.322,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.063.751,81	253.941,77	371,00	2.317.322,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.723.163,11	219.698,73	371,00	1.942.490,84
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	1.034.225,85	161.858,15	0,00	1.196.084,00
450.018-0	F.G.T.S.	79.309,83	15.864,91	0,00	95.174,74
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	95.585,91	11.022,57	0,00	106.608,48
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	12.039,15	5.426,90	0,00	17.466,05
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	288.844,54	0,00	371,00	288.473,54
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.780,49	757,67	0,00	4.538,16
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	109.574,27	13.029,62	0,00	122.603,89
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	84.119,55	9.904,26	0,00	94.023,81
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.954,02	1.042,37	0,00	9.996,39
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.729,50	792,28	0,00	7.521,78
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	328.020,76	34.000,16	0,00	362.020,92
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	7.962,00	0,00	0,00	7.962,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	69.000,00	6.000,00	0,00	75.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	48.000,00	4.000,00	0,00	52.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	38.573,51	4.000,00	0,00	42.573,51
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	158.485,25	17.000,16	0,00	175.485,41
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	37,06	0,00	0,00	37,06
455.014-5	JUROS / MULTA	19,20	0,00	0,00	19,20
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	12.530,88	242,88	0,00	12.773,76
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	650,00	0,00	0,00	650,00
Transporte.....		-11.765,88	10.096.750,87	10.096.993,75	-12.008,76

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-11.765,88	10.096.750,87	10.096.993,75	-12.008,76
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.327,90	242,88	0,00	1.570,78
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	437,98	0,00	0,00	437,98
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total.....	0,00	10.096.993,75	10.096.993,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	2.019.398,75	2.019.398,75	0,00

Campinas, 6 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.822.144,71	942.548,64	1.257.629,85	2.507.063,50
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.822.144,71	942.548,64	1.257.629,85	2.507.063,50
100.003-9	DISPONÍVEL	593.000,96	907.701,14	934.390,28	566.311,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	611.200,48	611.200,48	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	611.200,48	611.200,48	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	593.000,96	296.500,66	323.189,80	566.311,82
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	223.636,01	7.855,73	6.151,88	225.339,86
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	369.364,95	288.644,93	317.037,92	340.971,96
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.229.143,75	34.847,50	323.239,57	1.940.751,68
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.223.543,75	0,00	288.392,07	1.935.151,68
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	2.223.543,75	0,00	288.392,07	1.935.151,68
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34.847,50	34.847,50	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	34.847,50	34.847,50	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.813.892,04	697.461,64	381.153,23	-2.497.583,63
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.812.971,37	697.461,64	381.153,23	-2.496.662,96
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	143.458,81	143.458,81	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	143.458,81	143.458,81	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	76.709,83	76.709,83	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	32.880,73	32.880,73	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	5.427,55	5.427,55	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.218-3	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00
200.224-8	RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-186.674,21	189.780,12	231.024,13	-227.918,22
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-1.676,71	147.559,67	153.546,13	-7.663,17
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-1.676,71	147.559,67	153.546,13	-7.663,17
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-174.482,00	5.603,29	30.705,33	-199.584,04
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-94.344,01	3.869,47	16.246,21	-106.720,75
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-65.900,71	1.318,76	12.184,66	-76.766,61
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-9.464,54	309,56	1.299,69	-10.454,67
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.772,74	105,50	974,77	-5.642,01
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-10.515,50	36.617,16	46.772,67	-20.671,01
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	23.365,40	34.639,52	-11.274,12
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-10.515,50	13.251,76	12.133,15	-9.396,89
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.481,61	6.715,38	6.670,29	-7.436,52
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-7.481,61	6.715,38	6.670,29	-7.436,52
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-6.981,61	6.215,38	6.170,29	-6.936,52
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	500,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.618.815,55	357.507,33	0,00	-2.261.308,22
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.618.815,55	357.507,33	0,00	-2.261.308,22
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-2.618.815,55	357.507,33	0,00	-2.261.308,22
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
Transporte.....		43.104,69	8.200.051,40	8.193.915,40	49.240,69

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		43.104,69	8.200.051,40	8.193.915,40	49.240,69
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.018.268,93	381,39	359.115,92	-2.377.003,46
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-8.252,67	381,39	1.608,59	-9.479,87
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.252,67	381,39	1.608,59	-9.479,87
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.252,67	381,39	1.608,59	-9.479,87
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-10.791,05	0,00	1.608,59	-12.399,64
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.538,38	381,39	0,00	2.919,77
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.010.016,26	0,00	357.507,33	-2.367.523,59
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.010.016,26	0,00	357.507,33	-2.367.523,59
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.010.016,26	0,00	357.507,33	-2.367.523,59
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.010.016,26	0,00	357.507,33	-2.367.523,59
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.010.016,26	357.507,33	0,00	2.367.523,59
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	277.000,55	26.771,23	0,00	303.771,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	277.000,55	26.771,23	0,00	303.771,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	121.630,05	18.919,53	0,00	140.549,58
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	121.630,05	18.919,53	0,00	140.549,58
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	155.370,50	7.851,70	0,00	163.222,20
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	537,99	864,90	0,00	1.402,89
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	150.615,18	6.986,80	0,00	157.601,98
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	4.217,33	0,00	0,00	4.217,33
450.002-4	DESPESAS	1.733.015,71	330.736,10	0,00	2.063.751,81
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.733.015,71	330.736,10	0,00	2.063.751,81
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.477,21	295.685,90	0,00	1.723.163,11
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	863.100,75	171.125,10	0,00	1.034.225,85
450.018-0	F.G.T.S.	67.591,74	11.718,09	0,00	79.309,83
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	83.112,08	12.473,83	0,00	95.585,91
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	6.611,60	5.427,55	0,00	12.039,15
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	224.608,54	64.236,00	0,00	288.844,54
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.780,49	0,00	0,00	3.780,49
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	93.328,06	16.246,21	0,00	109.574,27
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	71.934,89	12.184,66	0,00	84.119,55
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.654,33	1.299,69	0,00	8.954,02
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.754,73	974,77	0,00	6.729,50
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	293.160,26	34.860,50	0,00	328.020,76
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	6.211,00	1.751,00	0,00	7.962,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	63.000,00	6.000,00	0,00	69.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	44.000,00	4.000,00	0,00	48.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	34.573,51	4.000,00	0,00	38.573,51
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	142.375,75	16.109,50	0,00	158.485,25
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	37,06	0,00	0,00	37,06
455.014-5	JUROS / MULTA	19,20	0,00	0,00	19,20
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
Transporte.....		-24.682,98	9.989.115,60	9.989.495,00	-25.062,38

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-24.682,98	9.989.115,60	9.989.495,00	-25.062,38
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	12.341,18	189,70	0,00	12.530,88
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	650,00	0,00	0,00	650,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	1.138,20	189,70	0,00	1.327,90
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	437,98	0,00	0,00	437,98
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total.....	0,00	9.989.495,00	9.989.495,00	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.997.899,00	1.997.899,00	0,00

Campinas, 7 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.087.724,96	884.186,14	1.149.766,39	2.822.144,71
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.087.724,96	884.186,14	1.149.766,39	2.822.144,71
100.003-9	DISPONÍVEL	570.189,14	884.186,14	861.374,32	593.000,96
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	574.694,53	574.694,53	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	574.694,53	574.694,53	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	570.189,14	309.491,61	286.679,79	593.000,96
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	208.788,19	25.072,56	10.224,74	223.636,01
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	361.400,95	284.419,05	276.455,05	369.364,95
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.517.535,82	0,00	288.392,07	2.229.143,75
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.511.935,82	0,00	288.392,07	2.223.543,75
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	2.511.935,82	0,00	288.392,07	2.223.543,75
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-3.080.731,15	572.492,18	305.653,07	-2.813.892,04
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.079.810,48	572.492,18	305.653,07	-2.812.971,37
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	98.312,58	98.312,58	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	98.312,58	98.312,58	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	32.250,85	32.250,85	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	32.945,73	32.945,73	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	4.241,00	4.241,00	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.224-8	RAPHAEL BLASELBAUER E KAIQUE DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.256-6	LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA - ME	0,00	1.185,30	1.185,30	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-180.223,23	194.074,55	200.525,53	-186.674,21
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	148.876,44	150.553,15	-1.676,71
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	148.876,44	150.553,15	-1.676,71
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-154.429,73	9.208,27	29.260,54	-174.482,00
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-85.806,51	6.944,27	15.481,77	-94.344,01
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-55.871,88	1.582,50	11.611,33	-65.900,71
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.780,90	554,90	1.238,54	-9.464,54
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.970,44	126,60	928,90	-4.772,74
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.793,50	35.989,84	20.711,84	-10.515,50
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-11.436,83	22.719,28	11.282,45	0,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-14.356,67	13.270,56	9.429,39	-10.515,50
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.613,78	947,13	6.814,96	-7.481,61
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.613,78	947,13	6.814,96	-7.481,61
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.113,78	447,13	6.314,96	-6.981,61
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	500,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.897.973,47	279.157,92	0,00	-2.618.815,55
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.897.973,47	279.157,92	0,00	-2.618.815,55
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-2.897.973,47	279.157,92	0,00	-2.618.815,55
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
Transporte.....		34.969,05	7.283.391,60	7.277.097,30	41.263,35

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		34.969,05	7.283.391,60	7.277.097,30	41.263,35
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.737.852,15	386,03	280.802,81	-2.018.268,93
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.993,81	381,68	1.640,54	-8.252,67
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.993,81	381,68	1.640,54	-8.252,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.993,81	381,68	1.640,54	-8.252,67
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-9.150,51	0,00	1.640,54	-10.791,05
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.156,70	381,68	0,00	2.538,38
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.730.858,34	4,35	279.162,27	-2.010.016,26
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.730.858,34	4,35	279.162,27	-2.010.016,26
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4,35	4,35	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	4,35	4,35	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.730.858,34	0,00	279.157,92	-2.010.016,26
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.730.858,34	0,00	279.157,92	-2.010.016,26
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.730.858,34	279.204,47	46,55	2.010.016,26
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	251.048,52	25.952,03	0,00	277.000,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	251.048,52	25.952,03	0,00	277.000,55
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	102.666,17	18.963,88	0,00	121.630,05
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	102.666,17	18.963,88	0,00	121.630,05
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	148.382,35	6.988,15	0,00	155.370,50
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	537,99	0,00	0,00	537,99
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	143.627,03	6.988,15	0,00	150.615,18
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	4.217,33	0,00	0,00	4.217,33
450.002-4	DESPESAS	1.479.809,82	253.252,44	46,55	1.733.015,71
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.479.809,82	253.252,44	46,55	1.733.015,71
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.209.450,37	218.069,04	42,20	1.427.477,21
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	721.327,75	141.815,20	42,20	863.100,75
450.018-0	F.G.T.S.	58.843,85	8.747,89	0,00	67.591,74
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	74.281,23	8.830,85	0,00	83.112,08
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	1.185,30	5.426,30	0,00	6.611,60
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	201.188,54	23.420,00	0,00	224.608,54
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.212,23	568,26	0,00	3.780,49
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	77.846,29	15.481,77	0,00	93.328,06
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	60.323,56	11.611,33	0,00	71.934,89
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.415,79	1.238,54	0,00	7.654,33
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.825,83	928,90	0,00	5.754,73
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	258.166,56	34.993,70	0,00	293.160,26
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	6.211,00	0,00	0,00	6.211,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	56.000,00	7.000,00	0,00	63.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	30.573,51	4.000,00	0,00	34.573,51
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	125.382,05	16.993,70	0,00	142.375,75
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	41,41	0,00	4,35	37,06
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4,35	0,00	4,35	0,00
455.014-5	JUROS / MULTA	19,20	0,00	0,00	19,20
Transporte.....		-24.320,82	8.680.964,70	8.681.344,10	-24.700,22

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-24.320,82	8.680.964,70	8.681.344,10	-24.700,22
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	12.151,48	189,70	0,00	12.341,18
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	650,00	0,00	0,00	650,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	948,50	189,70	0,00	1.138,20
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	437,98	0,00	0,00	437,98
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total.....	0,00	8.681.344,10	8.681.344,10	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.736.268,82	1.736.268,82	0,00

Campinas, 6 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.321.445,26	885.928,17	1.119.648,47	3.087.724,96
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.321.445,26	885.928,17	1.119.648,47	3.087.724,96
100.003-9	DISPONÍVEL	515.517,37	853.955,55	799.283,78	570.189,14
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	543.583,85	543.583,85	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	543.583,85	543.583,85	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	515.517,37	310.371,70	255.699,93	570.189,14
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	191.255,76	21.322,24	3.789,81	208.788,19
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	324.261,61	289.049,46	251.910,12	361.400,95
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.805.927,89	31.972,62	320.364,69	2.517.535,82
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.800.327,89	0,00	288.392,07	2.511.935,82
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	2.800.327,89	0,00	288.392,07	2.511.935,82
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	31.972,62	31.972,62	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	31.972,62	31.972,62	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-3.315.922,93	482.985,08	247.793,30	-3.080.731,15
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.315.002,26	482.985,08	247.793,30	-3.079.810,48
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	117.501,39	117.501,39	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	117.501,39	117.501,39	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	44.479,13	44.479,13	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	194,11	194,11	0,00
200.218-3	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	36.831,85	36.831,85	0,00
200.256-6	LEA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA - ME	0,00	1.185,30	1.185,30	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-178.671,44	128.006,75	129.558,54	-180.223,23
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	95.111,34	95.111,34	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	95.111,34	95.111,34	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-138.441,10	3.216,35	19.204,98	-154.429,73
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-78.637,69	2.978,11	10.146,93	-85.806,51
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-48.236,16	0,00	7.635,72	-55.871,88
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.207,58	238,24	811,56	-8.780,90
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.359,67	0,00	610,77	-3.970,44
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-40.230,34	29.679,06	15.242,22	-25.793,50
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-22.678,86	18.958,97	7.716,94	-11.436,83
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-17.551,48	10.720,09	7.525,28	-14.356,67
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.010,61	1.130,20	733,37	-1.613,78
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.010,61	1.130,20	733,37	-1.613,78
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.010,61	111,00	214,17	-1.113,78
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-1.000,00	1.019,20	519,20	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.134.320,21	236.346,74	0,00	-2.897.973,47
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.134.320,21	236.346,74	0,00	-2.897.973,47
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-3.134.320,21	236.346,74	0,00	-2.897.973,47
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
	Transporte.....	28.532,32	6.844.566,25	6.837.208,85	35.889,72

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		28.532,32	6.844.566,25	6.837.208,85	35.889,72
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.500.033,93	508,15	238.326,37	-1.737.852,15
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.522,33	508,15	1.979,63	-6.993,81
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.522,33	508,15	1.979,63	-6.993,81
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.522,33	508,15	1.979,63	-6.993,81
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-7.170,88	0,00	1.979,63	-9.150,51
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.648,55	508,15	0,00	2.156,70
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.494.511,60	0,00	236.346,74	-1.730.858,34
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.494.511,60	0,00	236.346,74	-1.730.858,34
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.494.511,60	0,00	236.346,74	-1.730.858,34
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.494.511,60	0,00	236.346,74	-1.730.858,34
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.494.511,60	236.346,74	0,00	1.730.858,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	220.628,48	30.420,04	0,00	251.048,52
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	220.628,48	30.420,04	0,00	251.048,52
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	90.657,82	12.008,35	0,00	102.666,17
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	90.657,82	12.008,35	0,00	102.666,17
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	129.970,66	18.411,69	0,00	148.382,35
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	537,99	0,00	537,99
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	125.753,33	17.873,70	0,00	143.627,03
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	4.217,33	0,00	0,00	4.217,33
450.002-4	DESPESAS	1.273.883,12	205.926,70	0,00	1.479.809,82
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.273.883,12	205.926,70	0,00	1.479.809,82
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.459,79	163.990,58	0,00	1.209.450,37
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	629.493,62	91.834,13	0,00	721.327,75
450.018-0	F.G.T.S.	51.556,81	7.287,04	0,00	58.843,85
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	66.079,11	8.202,12	0,00	74.281,23
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1.185,30	0,00	1.185,30
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	164.911,53	36.277,01	0,00	201.188,54
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.212,23	0,00	0,00	3.212,23
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	67.699,36	10.146,93	0,00	77.846,29
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	52.687,84	7.635,72	0,00	60.323,56
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.604,23	811,56	0,00	6.415,79
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.215,06	610,77	0,00	4.825,83
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	216.687,62	41.478,94	0,00	258.166,56
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	4.900,00	1.311,00	0,00	6.211,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	42.000,00	14.000,00	0,00	56.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	25.379,40	5.194,11	0,00	30.573,51
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	109.408,22	15.973,83	0,00	125.382,05
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	22,21	19,20	0,00	41,41
455.005-6	JUROS PAGOS.....	4,35	0,00	0,00	4,35
455.014-5	JUROS / MULTA	0,00	19,20	0,00	19,20
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
Transporte.....		-23.427,00	8.027.964,74	8.028.840,70	-24.302,96

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-23.427,00	8.027.964,74	8.028.840,70	-24.302,96
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	11.713,50	437,98	0,00	12.151,48
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	650,00	0,00	0,00	650,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	948,50	0,00	0,00	948,50
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	0,00	437,98	0,00	437,98
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total.....	0,00	8.028.840,70	8.028.840,70	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.605.768,14	1.605.768,14	0,00

Campinas, 4 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.522.311,72	475.600,40	676.466,86	3.321.445,26
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.522.311,72	475.600,40	676.466,86	3.321.445,26
100.003-9	DISPONÍVEL	463.507,12	475.600,40	423.590,15	515.517,37
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	328.193,63	328.193,63	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	328.193,63	328.193,63	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	463.507,12	147.406,77	95.396,52	515.517,37
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	173.174,14	21.865,80	3.784,18	191.255,76
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	290.332,98	125.540,97	91.612,34	324.261,61
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.058.804,60	0,00	252.876,71	2.805.927,89
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.033.418,81	0,00	233.090,92	2.800.327,89
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	3.033.418,81	0,00	233.090,92	2.800.327,89
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	19.785,79	0,00	19.785,79	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	19.785,79	0,00	19.785,79	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-3.517.895,39	457.135,44	255.162,98	-3.315.922,93
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.516.974,72	457.135,44	255.162,98	-3.315.002,26
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	86.055,16	86.055,16	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	86.055,16	86.055,16	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	27.296,00	27.296,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	39.065,11	39.065,11	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	194,05	194,05	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-162.184,35	152.120,73	168.607,82	-178.671,44
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	124.474,40	124.474,40	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	124.474,40	124.474,40	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-136.713,67	22.765,73	24.493,16	-138.441,10
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-86.491,13	20.727,72	12.874,28	-78.637,69
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-38.783,33	351,67	9.804,50	-48.236,16
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.835,81	1.658,21	1.029,98	-8.207,58
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.603,40	28,13	784,40	-3.359,67
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-25.470,68	4.880,60	19.640,26	-40.230,34
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-14.805,96	2.506,72	10.379,62	-22.678,86
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-10.664,72	2.373,88	9.260,64	-17.551,48
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.646,76	136,15	500,00	-2.010,61
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.646,76	136,15	500,00	-2.010,61
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.146,76	136,15	0,00	-1.010,61
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	0,00	500,00	-1.000,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.353.143,61	218.823,40	0,00	-3.134.320,21
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.353.143,61	218.823,40	0,00	-3.134.320,21
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-3.353.143,61	218.823,40	0,00	-3.134.320,21
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
Transporte.....		22.081,65	4.663.679,20	4.658.149,20	27.611,65

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		22.081,65	4.663.679,20	4.658.149,20	27.611,65
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.280.104,53	293,81	220.223,21	-1.500.033,93
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.416,33	293,81	1.399,81	-5.522,33
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.416,33	293,81	1.399,81	-5.522,33
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.416,33	293,81	1.399,81	-5.522,33
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.771,07	0,00	1.399,81	-7.170,88
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.354,74	293,81	0,00	1.648,55
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.275.688,20	0,00	218.823,40	-1.494.511,60
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.275.688,20	0,00	218.823,40	-1.494.511,60
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.275.688,20	0,00	218.823,40	-1.494.511,60
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.275.688,20	0,00	218.823,40	-1.494.511,60
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.275.688,20	222.526,07	3.702,67	1.494.511,60
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	187.516,52	33.111,96	0,00	220.628,48
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	187.516,52	33.111,96	0,00	220.628,48
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	77.752,07	12.905,75	0,00	90.657,82
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	77.752,07	12.905,75	0,00	90.657,82
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	109.764,45	20.206,21	0,00	129.970,66
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	107.767,42	17.985,91	0,00	125.753,33
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.997,03	2.220,30	0,00	4.217,33
450.002-4	DESPESAS	1.088.171,68	189.414,11	3.702,67	1.273.883,12
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.088.171,68	189.414,11	3.702,67	1.273.883,12
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	885.895,55	163.266,91	3.702,67	1.045.459,79
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	529.661,10	103.335,19	3.502,67	629.493,62
450.018-0	F.G.T.S.	43.982,51	7.574,30	0,00	51.556,81
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	58.924,02	7.355,09	200,00	66.079,11
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	144.970,62	19.940,91	0,00	164.911,53
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.643,97	568,26	0,00	3.212,23
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	54.825,08	12.874,28	0,00	67.699,36
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	42.883,34	9.804,50	0,00	52.687,84
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.574,25	1.029,98	0,00	5.604,23
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.430,66	784,40	0,00	4.215,06
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	190.734,47	25.953,15	0,00	216.687,62
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	20.379,40	5.000,00	0,00	25.379,40
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	93.455,07	15.953,15	0,00	109.408,22
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	17,86	4,35	0,00	22,21
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	4,35	0,00	4,35
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	11.523,80	189,70	0,00	11.713,50
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	650,00	0,00	0,00	650,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	758,80	189,70	0,00	948,50
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total.....		0,00	5.777.778,60	5.777.778,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.155.555,72	1.155.555,72	0,00

04/08/2023
16:46:43

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho/2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 4 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.713.277,95	758.891,85	949.858,08	3.522.311,72
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.713.277,95	758.891,85	949.858,08	3.522.311,72
100.003-9	DISPONÍVEL	441.168,19	716.680,86	694.341,93	463.507,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	463.549,60	463.549,60	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	463.549,60	463.549,60	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	441.168,19	253.131,26	230.792,33	463.507,12
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	164.597,79	37.473,52	28.897,17	173.174,14
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	276.570,40	215.657,74	201.895,16	290.332,98
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.272.109,76	42.210,99	255.516,15	3.058.804,60
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.266.509,76	0,00	233.090,95	3.033.418,81
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	3.266.509,76	0,00	233.090,95	3.033.418,81
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	19.785,79	0,00	19.785,79
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	19.785,79	0,00	19.785,79
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.425,20	22.425,20	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22.425,20	22.425,20	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-3.710.081,25	413.786,52	221.600,66	-3.517.895,39
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.709.160,58	413.786,52	221.600,66	-3.516.974,72
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	97.718,41	97.718,41	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	97.718,41	97.718,41	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	30.859,77	30.859,77	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.814,94	36.814,94	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.218-3	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
200.249-3	R&V PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-144.196,01	105.257,76	123.246,10	-162.184,35
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-2.755,16	94.003,25	91.248,09	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-2.755,16	94.003,25	91.248,09	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-123.371,47	4.444,57	17.786,77	-136.713,67
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-80.524,79	3.444,57	9.410,91	-86.491,13
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-32.724,96	1.000,00	7.058,37	-38.783,33
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.082,95	0,00	752,86	-8.835,81
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.038,77	0,00	564,63	-2.603,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.069,38	6.809,94	14.211,24	-25.470,68
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.914,05	3.252,39	7.144,30	-14.805,96
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-7.155,33	3.557,55	7.066,94	-10.664,72
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.884,37	873,76	636,15	-1.646,76
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.884,37	873,76	636,15	-1.646,76
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.389,37	378,76	136,15	-1.146,76
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-495,00	495,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.563.080,20	209.936,59	0,00	-3.353.143,61
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.563.080,20	209.936,59	0,00	-3.353.143,61
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-3.563.080,20	209.936,59	0,00	-3.353.143,61
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-920,67	0,00	0,00	-920,67
	Transporte.....	18.745,51	5.863.391,85	5.857.293,70	24.843,66

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		18.745,51	5.863.391,85	5.857.293,70	24.843,66
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.068.948,31	333,68	211.489,90	-1.280.104,53
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.196,70	333,68	1.553,31	-4.416,33
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.196,70	333,68	1.553,31	-4.416,33
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.196,70	333,68	1.553,31	-4.416,33
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.217,76	0,00	1.553,31	-5.771,07
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.021,06	333,68	0,00	1.354,74
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.065.751,61	0,00	209.936,59	-1.275.688,20
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.065.751,61	0,00	209.936,59	-1.275.688,20
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.065.751,61	0,00	209.936,59	-1.275.688,20
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.065.751,61	0,00	209.936,59	-1.275.688,20
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.065.751,61	209.976,59	40,00	1.275.688,20
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	156.658,64	30.857,88	0,00	187.516,52
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	156.658,64	30.857,88	0,00	187.516,52
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	64.892,73	12.859,34	0,00	77.752,07
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	64.892,73	12.859,34	0,00	77.752,07
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	91.765,91	17.998,54	0,00	109.764,45
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	89.768,88	17.998,54	0,00	107.767,42
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03
450.002-4	DESPESAS	909.092,97	179.118,71	40,00	1.088.171,68
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	909.092,97	179.118,71	40,00	1.088.171,68
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	743.317,60	142.617,95	40,00	885.895,55
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	443.324,30	86.376,80	40,00	529.661,10
450.018-0	F.G.T.S.	36.915,57	7.066,94	0,00	43.982,51
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	49.839,45	9.084,57	0,00	58.924,02
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	123.195,42	21.775,20	0,00	144.970,62
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.116,30	527,67	0,00	2.643,97
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	45.414,17	9.410,91	0,00	54.825,08
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	35.824,97	7.058,37	0,00	42.883,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.821,39	752,86	0,00	4.574,25
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.866,03	564,63	0,00	3.430,66
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	155.073,41	35.661,06	0,00	190.734,47
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	2.196,00	2.704,00	0,00	4.900,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	15.379,40	5.000,00	0,00	20.379,40
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	77.498,01	15.957,06	0,00	93.455,07
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	17,86	0,00	0,00	17,86
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	10.684,10	839,70	0,00	11.523,80
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
Transporte.....		-10.569,10	6.914.103,50	6.914.943,20	-11.408,80

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-10.569,10	6.914.103,50	6.914.943,20	-11.408,80
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	650,00	0,00	650,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	569,10	189,70	0,00	758,80
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total.....	0,00	6.914.943,20	6.914.943,20	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.382.988,64	1.382.988,64	0,00

Campinas, 31 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	3.905.527,35	674.301,17	866.550,57	3.713.277,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.905.527,35	674.301,17	866.550,57	3.713.277,95
100.003-9	DISPONÍVEL	400.326,64	666.229,43	625.387,88	441.168,19
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	429.095,59	429.095,59	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	429.095,59	429.095,59	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	400.326,64	237.133,84	196.292,29	441.168,19
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	151.828,07	19.682,40	6.912,68	164.597,79
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	248.498,57	217.451,44	189.379,61	276.570,40
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.505.200,71	8.071,74	241.162,69	3.272.109,76
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	3.499.600,71	0,00	233.090,95	3.266.509,76
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	3.499.600,71	0,00	233.090,95	3.266.509,76
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.071,74	8.071,74	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.071,74	8.071,74	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-3.903.301,47	415.852,04	222.631,82	-3.710.081,25
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.902.380,80	415.852,04	222.631,82	-3.709.160,58
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	92.072,55	92.072,55	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	92.072,55	92.072,55	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	28.711,74	28.711,74	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.505,00	9.505,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.666,11	36.666,11	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-134.534,02	120.291,28	129.953,27	-144.196,01
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	93.517,06	96.272,22	-2.755,16
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	93.517,06	96.272,22	-2.755,16
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-115.862,86	9.480,36	16.988,97	-123.371,47
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-77.980,51	6.444,78	8.989,06	-80.524,79
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-28.316,72	2.333,34	6.741,58	-32.724,96
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.879,62	515,58	718,91	-8.082,95
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.686,01	186,66	539,42	-2.038,77
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.671,16	17.293,86	16.692,08	-18.069,38
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-12.735,43	8.890,81	7.069,43	-10.914,05
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-5.935,73	8.403,05	9.622,65	-7.155,33
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.137,13	858,76	606,00	-1.884,37
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.137,13	858,76	606,00	-1.884,37
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.657,13	378,76	111,00	-1.389,37
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-480,00	480,00	495,00	-495,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-3.765.709,65	202.629,45	0,00	-3.563.080,20
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-3.765.709,65	202.629,45	0,00	-3.563.080,20
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-3.765.709,65	202.629,45	0,00	-3.563.080,20
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
Transporte.....		11.129,40	5.450.766,05	5.445.911,95	15.983,50

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		11.129,40	5.450.766,05	5.445.911,95	15.983,50
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-865.348,04	287,65	203.887,92	-1.068.948,31
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.225,88	287,65	1.258,47	-3.196,70
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.225,88	287,65	1.258,47	-3.196,70
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.225,88	287,65	1.258,47	-3.196,70
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.959,29	0,00	1.258,47	-4.217,76
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	733,41	287,65	0,00	1.021,06
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-863.122,16	0,00	202.629,45	-1.065.751,61
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-863.122,16	0,00	202.629,45	-1.065.751,61
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-863.122,16	0,00	202.629,45	-1.065.751,61
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-863.122,16	0,00	202.629,45	-1.065.751,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	863.122,16	205.635,25	3.005,80	1.065.751,61
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	125.758,43	30.900,21	0,00	156.658,64
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	125.758,43	30.900,21	0,00	156.658,64
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	51.895,94	12.996,79	0,00	64.892,73
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	51.895,94	12.996,79	0,00	64.892,73
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	73.862,49	17.903,42	0,00	91.765,91
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	71.865,46	17.903,42	0,00	89.768,88
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03
450.002-4	DESPESAS	737.363,73	174.735,04	3.005,80	909.092,97
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	737.363,73	174.735,04	3.005,80	909.092,97
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	604.543,96	141.779,44	3.005,80	743.317,60
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	358.055,78	87.158,32	1.889,80	443.324,30
450.018-0	F.G.T.S.	27.995,16	8.920,41	0,00	36.915,57
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	42.367,71	8.071,74	600,00	49.839,45
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	103.071,42	20.640,00	516,00	123.195,42
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.116,30	0,00	0,00	2.116,30
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	36.425,11	8.989,06	0,00	45.414,17
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	29.083,39	6.741,58	0,00	35.824,97
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.102,48	718,91	0,00	3.821,39
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.326,61	539,42	0,00	2.866,03
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	122.307,51	32.765,90	0,00	155.073,41
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.379,40	5.000,00	0,00	15.379,40
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	61.732,11	15.765,90	0,00	77.498,01
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	17,86	0,00	0,00	17,86
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	10.494,40	189,70	0,00	10.684,10
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	379,40	189,70	0,00	569,10
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total.....		0,00	6.480.380,55	6.480.380,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.296.076,11	1.296.076,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 31 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	916.186,55	758.891,85	949.858,08	725.220,32
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	916.186,55	758.891,85	949.858,08	725.220,32
100.003-9	DISPONÍVEL	441.168,19	716.680,86	694.341,93	463.507,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	463.549,60	463.549,60	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	463.549,60	463.549,60	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	441.168,19	253.131,26	230.792,33	463.507,12
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	164.597,79	37.473,52	28.897,17	173.174,14
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	276.570,40	215.657,74	201.895,16	290.332,98
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	475.018,36	42.210,99	255.516,15	261.713,20
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	469.418,36	0,00	233.090,95	236.327,41
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	469.418,36	0,00	233.090,95	236.327,41
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	19.785,79	0,00	19.785,79
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	0,00	19.785,79	0,00	19.785,79
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.425,20	22.425,20	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22.425,20	22.425,20	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-912.989,85	413.786,52	221.600,66	-720.803,99
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-912.069,18	413.786,52	221.600,66	-719.883,32
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	97.718,41	97.718,41	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	97.718,41	97.718,41	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	30.859,77	30.859,77	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.814,94	36.814,94	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.218-3	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
200.249-3	R&V PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-144.196,01	105.257,76	123.246,10	-162.184,35
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-2.755,16	94.003,25	91.248,09	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-2.755,16	94.003,25	91.248,09	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-123.371,47	4.444,57	17.786,77	-136.713,67
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-80.524,79	3.444,57	9.410,91	-86.491,13
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-32.724,96	1.000,00	7.058,37	-38.783,33
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.082,95	0,00	752,86	-8.835,81
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.038,77	0,00	564,63	-2.603,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.069,38	6.809,94	14.211,24	-25.470,68
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.914,05	3.252,39	7.144,30	-14.805,96
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-7.155,33	3.557,55	7.066,94	-10.664,72
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.884,37	873,76	636,15	-1.646,76
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.884,37	873,76	636,15	-1.646,76
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.389,37	378,76	136,15	-1.146,76
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-495,00	495,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-765.988,80	209.936,59	0,00	-556.052,21
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-765.988,80	209.936,59	0,00	-556.052,21
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-765.988,80	209.936,59	0,00	-556.052,21
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-920,67	0,00	0,00	-920,67
	Transporte.....	18.745,51	5.863.391,85	5.857.293,70	24.843,66

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		18.745,51	5.863.391,85	5.857.293,70	24.843,66
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.068.948,31	333,68	211.489,90	-1.280.104,53
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.196,70	333,68	1.553,31	-4.416,33
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.196,70	333,68	1.553,31	-4.416,33
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.196,70	333,68	1.553,31	-4.416,33
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.217,76	0,00	1.553,31	-5.771,07
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.021,06	333,68	0,00	1.354,74
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.065.751,61	0,00	209.936,59	-1.275.688,20
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.065.751,61	0,00	209.936,59	-1.275.688,20
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.065.751,61	0,00	209.936,59	-1.275.688,20
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.065.751,61	0,00	209.936,59	-1.275.688,20
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.065.751,61	209.976,59	40,00	1.275.688,20
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	156.658,64	30.857,88	0,00	187.516,52
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	156.658,64	30.857,88	0,00	187.516,52
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	64.892,73	12.859,34	0,00	77.752,07
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	64.892,73	12.859,34	0,00	77.752,07
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	91.765,91	17.998,54	0,00	109.764,45
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	89.768,88	17.998,54	0,00	107.767,42
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03
450.002-4	DESPESAS	909.092,97	179.118,71	40,00	1.088.171,68
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	909.092,97	179.118,71	40,00	1.088.171,68
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	743.317,60	142.617,95	40,00	885.895,55
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	443.324,30	86.376,80	40,00	529.661,10
450.018-0	F.G.T.S.	36.915,57	7.066,94	0,00	43.982,51
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	49.839,45	9.084,57	0,00	58.924,02
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	123.195,42	21.775,20	0,00	144.970,62
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.116,30	527,67	0,00	2.643,97
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	45.414,17	9.410,91	0,00	54.825,08
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	35.824,97	7.058,37	0,00	42.883,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.821,39	752,86	0,00	4.574,25
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.866,03	564,63	0,00	3.430,66
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	155.073,41	35.661,06	0,00	190.734,47
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	2.196,00	2.704,00	0,00	4.900,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	35.000,00	7.000,00	0,00	42.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	15.379,40	5.000,00	0,00	20.379,40
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	77.498,01	15.957,06	0,00	93.455,07
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	17,86	0,00	0,00	17,86
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	10.684,10	839,70	0,00	11.523,80
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
Transporte.....		-10.569,10	6.914.103,50	6.914.943,20	-11.408,80

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-10.569,10	6.914.103,50	6.914.943,20	-11.408,80
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	650,00	0,00	650,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	569,10	189,70	0,00	758,80
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total.....	0,00	6.914.943,20	6.914.943,20	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.382.988,64	1.382.988,64	0,00

Campinas, 7 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.108.435,95	674.301,17	866.550,57	916.186,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.108.435,95	674.301,17	866.550,57	916.186,55
100.003-9	DISPONÍVEL	400.326,64	666.229,43	625.387,88	441.168,19
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	429.095,59	429.095,59	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	429.095,59	429.095,59	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	400.326,64	237.133,84	196.292,29	441.168,19
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	151.828,07	19.682,40	6.912,68	164.597,79
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	248.498,57	217.451,44	189.379,61	276.570,40
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	708.109,31	8.071,74	241.162,69	475.018,36
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	702.509,31	0,00	233.090,95	469.418,36
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	702.509,31	0,00	233.090,95	469.418,36
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.071,74	8.071,74	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.071,74	8.071,74	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.106.210,07	415.852,04	222.631,82	-912.989,85
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.105.289,40	415.852,04	222.631,82	-912.069,18
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	92.072,55	92.072,55	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	92.072,55	92.072,55	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	28.711,74	28.711,74	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.505,00	9.505,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.666,11	36.666,11	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-134.534,02	120.291,28	129.953,27	-144.196,01
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	93.517,06	96.272,22	-2.755,16
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	93.517,06	96.272,22	-2.755,16
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-115.862,86	9.480,36	16.988,97	-123.371,47
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-77.980,51	6.444,78	8.989,06	-80.524,79
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-28.316,72	2.333,34	6.741,58	-32.724,96
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-7.879,62	515,58	718,91	-8.082,95
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.686,01	186,66	539,42	-2.038,77
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.671,16	17.293,86	16.692,08	-18.069,38
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-12.735,43	8.890,81	7.069,43	-10.914,05
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-5.935,73	8.403,05	9.622,65	-7.155,33
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.137,13	858,76	606,00	-1.884,37
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.137,13	858,76	606,00	-1.884,37
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.657,13	378,76	111,00	-1.389,37
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-480,00	480,00	495,00	-495,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-968.618,25	202.629,45	0,00	-765.988,80
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-968.618,25	202.629,45	0,00	-765.988,80
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-968.618,25	202.629,45	0,00	-765.988,80
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
Transporte.....		11.129,40	5.450.766,05	5.445.911,95	15.983,50

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		11.129,40	5.450.766,05	5.445.911,95	15.983,50
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-865.348,04	287,65	203.887,92	-1.068.948,31
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.225,88	287,65	1.258,47	-3.196,70
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.225,88	287,65	1.258,47	-3.196,70
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.225,88	287,65	1.258,47	-3.196,70
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.959,29	0,00	1.258,47	-4.217,76
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	733,41	287,65	0,00	1.021,06
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-863.122,16	0,00	202.629,45	-1.065.751,61
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-863.122,16	0,00	202.629,45	-1.065.751,61
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-863.122,16	0,00	202.629,45	-1.065.751,61
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-863.122,16	0,00	202.629,45	-1.065.751,61
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	863.122,16	205.635,25	3.005,80	1.065.751,61
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	125.758,43	30.900,21	0,00	156.658,64
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	125.758,43	30.900,21	0,00	156.658,64
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	51.895,94	12.996,79	0,00	64.892,73
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	51.895,94	12.996,79	0,00	64.892,73
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	73.862,49	17.903,42	0,00	91.765,91
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	71.865,46	17.903,42	0,00	89.768,88
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03
450.002-4	DESPESAS	737.363,73	174.735,04	3.005,80	909.092,97
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	737.363,73	174.735,04	3.005,80	909.092,97
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	604.543,96	141.779,44	3.005,80	743.317,60
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	358.055,78	87.158,32	1.889,80	443.324,30
450.018-0	F.G.T.S.	27.995,16	8.920,41	0,00	36.915,57
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	42.367,71	8.071,74	600,00	49.839,45
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	103.071,42	20.640,00	516,00	123.195,42
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.116,30	0,00	0,00	2.116,30
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	36.425,11	8.989,06	0,00	45.414,17
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	29.083,39	6.741,58	0,00	35.824,97
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.102,48	718,91	0,00	3.821,39
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.326,61	539,42	0,00	2.866,03
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	122.307,51	32.765,90	0,00	155.073,41
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
451.011-9	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINÁRIOS	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.379,40	5.000,00	0,00	15.379,40
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	61.732,11	15.765,90	0,00	77.498,01
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	17,86	0,00	0,00	17,86
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	10.494,40	189,70	0,00	10.684,10
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	379,40	189,70	0,00	569,10
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total.....		0,00	6.480.380,55	6.480.380,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.296.076,11	1.296.076,11	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.302.068,12	651.289,71	844.921,88	1.108.435,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.302.068,12	651.289,71	844.921,88	1.108.435,95
100.003-9	DISPONÍVEL	360.867,86	651.289,71	611.830,93	400.326,64
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	422.375,31	422.375,31	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	422.375,31	422.375,31	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	360.867,86	228.914,40	189.455,62	400.326,64
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	136.584,70	20.029,47	4.786,10	151.828,07
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	224.283,16	208.884,93	184.669,52	248.498,57
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	941.200,26	0,00	233.090,95	708.109,31
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	935.600,26	0,00	233.090,95	702.509,31
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	935.600,26	0,00	233.090,95	702.509,31
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.300.761,20	413.903,46	219.352,33	-1.106.210,07
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.299.840,53	413.903,46	219.352,33	-1.105.289,40
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	94.475,29	94.475,29	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	94.475,29	94.475,29	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	30.807,42	30.807,42	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.958,17	36.958,17	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-120.334,54	109.818,80	124.018,28	-134.534,02
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	91.519,28	91.519,28	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	91.519,28	91.519,28	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-100.205,56	2.592,00	18.249,30	-115.862,86
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-70.124,76	1.800,00	9.655,75	-77.980,51
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-21.674,99	600,00	7.241,73	-28.316,72
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.671,80	144,00	1.351,82	-7.879,62
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.734,01	48,00	0,00	-1.686,01
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20.128,98	15.707,52	14.249,70	-18.671,16
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-12.335,00	6.704,39	7.104,82	-12.735,43
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-7.793,98	9.003,13	7.144,88	-5.935,73
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.097,93	819,56	858,76	-2.137,13
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.097,93	819,56	858,76	-2.137,13
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.643,93	365,56	378,76	-1.657,13
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-454,00	454,00	480,00	-480,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.177.408,06	208.789,81	0,00	-968.618,25
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.177.408,06	208.789,81	0,00	-968.618,25
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-1.177.408,06	208.789,81	0,00	-968.618,25
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-655.639,27	351,84	210.060,61	-865.348,04
	Transporte.....	-649.104,67	5.326.317,69	5.531.431,66	-854.218,64

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-649.104,67	5.326.317,69	5.531.431,66	-854.218,64
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.306,92	261,55	1.180,51	-2.225,88
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.306,92	261,55	1.180,51	-2.225,88
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.306,92	261,55	1.180,51	-2.225,88
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.778,78	0,00	1.180,51	-2.959,29
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	471,86	261,55	0,00	733,41
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-654.332,35	90,29	208.880,10	-863.122,16
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-654.332,35	90,29	208.880,10	-863.122,16
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	90,29	90,29	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	90,29	90,29	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-654.332,35	0,00	208.789,81	-863.122,16
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-654.332,35	0,00	208.789,81	-863.122,16
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	654.332,35	209.565,14	775,33	863.122,16
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	94.768,64	30.989,79	0,00	125.758,43
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	94.768,64	30.989,79	0,00	125.758,43
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	38.901,93	12.994,01	0,00	51.895,94
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	38.901,93	12.994,01	0,00	51.895,94
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	55.866,71	17.995,78	0,00	73.862,49
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	53.869,68	17.995,78	0,00	71.865,46
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03
450.002-4	D E S P E S A S	559.563,71	178.575,35	775,33	737.363,73
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	559.563,71	178.575,35	775,33	737.363,73
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	459.902,02	145.417,27	775,33	604.543,96
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	269.435,11	88.880,00	259,33	358.055,78
450.018-0	F.G.T.S.	21.042,28	6.952,88	0,00	27.995,16
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	33.748,29	8.619,42	0,00	42.367,71
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	81.399,42	22.188,00	516,00	103.071,42
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.588,63	527,67	0,00	2.116,30
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	26.769,36	9.655,75	0,00	36.425,11
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	21.841,66	7.241,73	0,00	29.083,39
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.329,93	772,55	0,00	3.102,48
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.747,34	579,27	0,00	2.326,61
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	89.339,13	32.968,38	0,00	122.307,51
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.379,40	5.000,00	0,00	10.379,40
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	45.763,73	15.968,38	0,00	61.732,11
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	17,86	0,00	0,00	17,86
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	10.304,70	189,70	0,00	10.494,40
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	189,70	189,70	0,00	379,40
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total.....		0,00	6.375.550,75	6.375.550,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.275.110,15	1.275.110,15	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 9 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.578.463,44	927.431,39	1.203.826,71	1.302.068,12
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.578.463,44	927.431,39	1.203.826,71	1.302.068,12
100.003-9	DISPONÍVEL	403.796,82	877.089,97	920.018,93	360.867,86
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	576.646,60	576.646,60	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	576.646,60	576.646,60	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	403.796,82	300.443,37	343.372,33	360.867,86
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	61.655,31	75.013,74	84,35	136.584,70
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	342.141,51	225.429,63	343.287,98	224.283,16
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.174.666,62	50.341,42	283.807,78	941.200,26
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.168.691,21	0,00	233.090,95	935.600,26
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	1.168.691,21	0,00	233.090,95	935.600,26
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	375,41	50.341,42	50.716,83	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	375,41	50.341,42	50.716,83	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.577.716,19	498.903,80	221.948,81	-1.300.761,20
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.576.795,52	498.903,80	221.948,81	-1.299.840,53
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	99.229,02	99.229,02	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	99.229,02	99.229,02	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	35.795,42	35.795,42	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.546,00	9.546,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.697,90	36.697,90	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-182.634,10	184.186,59	121.887,03	-120.334,54
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-81.193,71	170.153,99	88.960,28	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-81.193,71	170.153,99	88.960,28	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-81.578,82	0,00	18.626,74	-100.205,56
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-60.269,50	0,00	9.855,26	-70.124,76
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-14.283,28	0,00	7.391,71	-21.674,99
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.883,32	0,00	788,48	-6.671,80
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.142,72	0,00	591,29	-1.734,01
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-19.861,57	14.032,60	14.300,01	-20.128,98
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-11.125,51	5.994,52	7.204,01	-12.335,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-8.736,06	8.038,08	7.096,00	-7.793,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.098,93	833,76	832,76	-2.097,93
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.098,93	833,76	832,76	-2.097,93
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.643,93	378,76	378,76	-1.643,93
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-455,00	455,00	454,00	-454,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.392.062,49	214.654,43	0,00	-1.177.408,06
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.392.062,49	214.654,43	0,00	-1.177.408,06
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-1.392.062,49	214.654,43	0,00	-1.177.408,06
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
	Transporte.....	3.736,25	7.131.675,95	7.128.877,60	6.534,60

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.736,25	7.131.675,95	7.128.877,60	6.534,60
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-440.425,17	192,09	215.406,19	-655.639,27
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-747,25	192,09	751,76	-1.306,92
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-747,25	192,09	751,76	-1.306,92
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-747,25	192,09	751,76	-1.306,92
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.027,02	0,00	751,76	-1.778,78
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,77	192,09	0,00	471,86
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-439.677,92	0,00	214.654,43	-654.332,35
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-439.677,92	0,00	214.654,43	-654.332,35
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-439.677,92	0,00	214.654,43	-654.332,35
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-439.677,92	0,00	214.654,43	-654.332,35
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	439.677,92	214.654,43	0,00	654.332,35
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	63.946,50	30.822,14	0,00	94.768,64
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	63.946,50	30.822,14	0,00	94.768,64
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	25.974,16	12.927,77	0,00	38.901,93
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	25.974,16	12.927,77	0,00	38.901,93
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	37.972,34	17.894,37	0,00	55.866,71
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	35.975,31	17.894,37	0,00	53.869,68
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03
450.002-4	DESPESAS	375.731,42	183.832,29	0,00	559.563,71
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	375.731,42	183.832,29	0,00	559.563,71
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	309.135,19	150.766,83	0,00	459.902,02
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	180.714,11	88.721,00	0,00	269.435,11
450.018-0	F.G.T.S.	13.946,28	7.096,00	0,00	21.042,28
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	33.748,29	0,00	0,00	33.748,29
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	45.604,00	35.795,42	0,00	81.399,42
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.060,96	527,67	0,00	1.588,63
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	16.914,10	9.855,26	0,00	26.769,36
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.449,95	7.391,71	0,00	21.841,66
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.541,45	788,48	0,00	2.329,93
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.156,05	591,29	0,00	1.747,34
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	56.463,37	32.875,76	0,00	89.339,13
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	379,40	5.000,00	0,00	5.379,40
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	29.887,97	15.875,76	0,00	45.763,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	17,86	0,00	0,00	17,86
455.998-3	MULTAS DE MORA	17,24	0,00	0,00	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	10.115,00	189,70	0,00	10.304,70
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	189,70	0,00	189,70
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total.....		0,00	8.205.908,55	8.205.908,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.641.181,71	1.641.181,71	0,00

10/04/2023
10:58:27

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 10 de Abril de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Diretor

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.705.917,62	1.153.534,55	1.281.364,14	1.578.088,03
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.705.917,62	1.153.534,55	1.281.364,14	1.578.088,03
100.003-9	DISPONÍVEL	65.444,51	1.097.836,26	759.483,95	403.796,82
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	612.780,01	612.780,01	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	612.780,01	612.780,01	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	65.444,51	485.056,25	146.703,94	403.796,82
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	42.923,05	18.800,26	68,00	61.655,31
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	22.521,46	466.255,99	146.635,94	342.141,51
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.640.473,11	55.698,29	521.880,19	1.174.291,21
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.634.873,11	0,00	466.181,90	1.168.691,21
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	1.634.873,11	0,00	466.181,90	1.168.691,21
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	55.698,29	55.698,29	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	55.698,29	55.698,29	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.705.533,38	371.308,86	243.116,26	-1.577.340,78
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.704.612,71	371.308,86	243.116,26	-1.576.420,11
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	119.312,13	119.312,13	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	119.312,13	119.312,13	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	55.698,29	55.698,29	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.879,14	36.879,14	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-74.697,90	15.047,37	122.983,57	-182.634,10
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	8.902,68	90.096,39	-81.193,71
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	8.902,68	90.096,39	-81.193,71
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-62.951,65	0,00	18.627,17	-81.578,82
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-50.413,80	0,00	9.855,70	-60.269,50
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.891,72	0,00	7.391,56	-14.283,28
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.094,85	0,00	788,47	-5.883,32
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-551,28	0,00	591,44	-1.142,72
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.746,25	6.144,69	14.260,01	-19.861,57
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.748,54	2.803,04	7.180,01	-11.125,51
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-4.997,71	3.341,65	7.080,00	-8.736,06
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.178,84	1.275,88	820,56	-1.723,52
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.178,84	1.275,88	820,56	-1.723,52
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.723,84	820,88	365,56	-1.268,52
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-455,00	455,00	455,00	-455,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.627.735,97	235.673,48	0,00	-1.392.062,49
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.627.735,97	235.673,48	0,00	-1.392.062,49
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-1.627.735,97	235.673,48	0,00	-1.392.062,49
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
Transporte.....		1.921,20	7.624.217,05	7.622.402,00	3.736,25

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.921,20	7.624.217,05	7.622.402,00	3.736,25
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-204.388,68	108,20	236.144,69	-440.425,17
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-384,24	108,20	471,21	-747,25
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-384,24	108,20	471,21	-747,25
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-384,24	108,20	471,21	-747,25
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-555,81	0,00	471,21	-1.027,02
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	171,57	108,20	0,00	279,77
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-204.004,44	0,00	235.673,48	-439.677,92
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-204.004,44	0,00	235.673,48	-439.677,92
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-204.004,44	0,00	235.673,48	-439.677,92
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-204.004,44	0,00	235.673,48	-439.677,92
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	204.004,44	235.875,85	202,37	439.677,92
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	32.988,55	30.957,95	0,00	63.946,50
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	32.988,55	30.957,95	0,00	63.946,50
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	12.991,75	12.982,41	0,00	25.974,16
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	12.991,75	12.982,41	0,00	25.974,16
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	19.996,80	17.975,54	0,00	37.972,34
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	17.999,77	17.975,54	0,00	35.975,31
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.997,03	0,00	0,00	1.997,03
450.002-4	DESPESAS	171.015,89	204.917,90	202,37	375.731,42
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	171.015,89	204.917,90	202,37	375.731,42
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	137.011,66	171.262,57	200,00	308.074,23
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	91.057,00	89.857,11	200,00	180.714,11
450.018-0	F.G.T.S.	6.866,28	7.080,00	0,00	13.946,28
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	33.748,29	0,00	33.748,29
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	23.654,00	21.950,00	0,00	45.604,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	7.058,40	9.855,70	0,00	16.914,10
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.058,39	7.391,56	0,00	14.449,95
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	752,98	788,47	0,00	1.541,45
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	564,61	591,44	0,00	1.156,05
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	28.352,48	28.110,89	0,00	56.463,37
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	189,70	189,70	0,00	379,40
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	13.966,78	15.921,19	0,00	29.887,97
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	20,23	0,00	2,37	17,86
455.998-3	MULTAS DE MORA	19,61	0,00	2,37	17,24
455.999-1	JUROS DE MORA	0,62	0,00	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	5.631,52	5.544,44	0,00	11.175,96
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	115,00	0,00	0,00	115,00
456.048-5	SEGUROS	516,52	544,44	0,00	1.060,96
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
Total.....		0,00	8.804.137,30	8.804.137,30	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.760.827,46	1.760.827,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 13 de Março de 2023.

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0019-11					
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.899.319,97	255.400,48	448.802,83	1.705.917,62
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.899.319,97	255.400,48	448.802,83	1.705.917,62
100.003-9	DISPONÍVEL	258.846,86	231.746,48	425.148,83	65.444,51
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	212.488,63	212.488,63	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	212.488,63	212.488,63	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	258.846,86	19.257,85	212.660,20	65.444,51
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	31.617,91	18.927,33	7.622,19	42.923,05
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	227.228,95	330,52	205.038,01	22.521,46
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.640.473,11	23.654,00	23.654,00	1.640.473,11
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.634.873,11	0,00	0,00	1.634.873,11
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	1.634.873,11	0,00	0,00	1.634.873,11
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	23.654,00	23.654,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	23.654,00	23.654,00	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.899.319,97	408.644,40	214.857,81	-1.705.533,38
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.898.399,30	408.644,40	214.857,81	-1.704.612,71
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	89.655,03	89.655,03	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	89.655,03	89.655,03	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	23.654,00	23.654,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.545,00	9.545,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.955,33	36.955,33	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.218-3	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
200.221-3	CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	115,00	115,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-64.484,42	114.155,53	124.369,01	-74.697,90
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	94.599,72	94.599,72	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	94.599,72	94.599,72	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-50.337,41	2.820,14	15.434,38	-62.951,65
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-45.799,97	2.444,57	7.058,40	-50.413,80
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	166,67	7.058,39	-6.891,72
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.537,44	195,57	752,98	-5.094,85
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	13,33	564,61	-551,28
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.147,01	16.735,67	14.334,91	-11.746,25
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.852,73	6.363,92	7.259,73	-6.748,54
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-8.294,28	10.371,75	7.075,18	-4.997,71
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.174,47	829,40	833,77	-2.178,84
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.174,47	829,40	833,77	-2.178,84
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.720,47	375,40	378,77	-1.723,84
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-454,00	454,00	455,00	-455,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.831.740,41	204.004,44	0,00	-1.627.735,97
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.831.740,41	204.004,44	0,00	-1.627.735,97
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-1.831.740,41	204.004,44	0,00	-1.627.735,97
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-920,67	0,00	0,00	-920,67
Transporte.....		920,67	3.320.224,40	3.318.303,20	2.841,87

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTA CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		920,67	3.320.224,40	3.318.303,20	2.841,87
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	171,57	204.560,25	-204.388,68
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	171,57	555,81	-384,24
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	171,57	555,81	-384,24
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	171,57	555,81	-384,24
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	555,81	-555,81
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	171,57	0,00	171,57
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	204.004,44	-204.004,44
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	204.004,44	-204.004,44
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	204.004,44	-204.004,44
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	204.004,44	-204.004,44
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	204.673,48	669,04	204.004,44
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	32.988,55	0,00	32.988,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	32.988,55	0,00	32.988,55
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	12.991,75	0,00	12.991,75
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	12.991,75	0,00	12.991,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	19.996,80	0,00	19.996,80
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	17.999,77	0,00	17.999,77
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	0,00	1.997,03	0,00	1.997,03
450.002-4	DESPESAS	0,00	171.684,93	669,04	171.015,89
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	171.684,93	669,04	171.015,89
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.680,70	669,04	137.011,66
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	91.726,04	669,04	91.057,00
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	6.866,28	0,00	6.866,28
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	23.654,00	0,00	23.654,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	7.058,40	0,00	7.058,40
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	7.058,39	0,00	7.058,39
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	752,98	0,00	752,98
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	564,61	0,00	564,61
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.352,48	0,00	28.352,48
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	189,70	0,00	189,70
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	13.966,78	0,00	13.966,78
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,23	0,00	20,23
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	19,61	0,00	19,61
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	0,62	0,00	0,62
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	5.631,52	0,00	5.631,52
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	115,00	0,00	115,00
456.048-5	SEGUROS	0,00	516,52	0,00	516,52
456.092-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total.....		0,00	4.344.449,65	4.344.449,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	868.889,93	868.889,93	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 22 de Fevereiro de 2023.

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

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

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11					
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.099.963,10	652.202,67	852.845,80	1.899.319,97
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.099.963,10	652.202,67	852.845,80	1.899.319,97
100.003-9	DISPONÍVEL	234.936,20	623.539,87	599.629,21	258.846,86
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	412.043,19	412.043,19	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	412.043,19	412.043,19	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	234.936,20	211.496,68	187.586,02	258.846,86
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	32.737,01	18.687,30	19.806,40	31.617,91
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	202.199,19	192.809,38	167.779,62	227.228,95
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.865.026,90	28.662,80	253.216,59	1.640.473,11
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.864.726,90	0,00	229.853,79	1.634.873,11
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	1.864.726,90	0,00	229.853,79	1.634.873,11
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	23.362,80	23.362,80	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	23.362,80	23.362,80	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300,00	5.300,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	300,00	5.300,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.099.478,46	430.661,50	229.582,34	-1.898.399,30
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.099.478,46	430.661,50	229.582,34	-1.898.399,30
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	87.164,26	87.164,26	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	87.164,26	87.164,26	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	23.362,80	23.362,80	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.546,00	9.546,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	37.255,46	37.255,46	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-65.168,97	142.273,23	141.588,68	-64.484,42
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	103.904,97	103.904,97	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	86.926,00	86.926,00	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	16.978,97	16.978,97	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-50.077,13	19.406,58	19.666,86	-50.337,41
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-37.013,81	1.069,34	9.855,50	-45.799,97
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-9.354,11	16.978,97	7.624,86	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.960,94	0,00	1.576,50	-4.537,44
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-748,27	1.358,27	610,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.091,84	18.961,68	18.016,85	-14.147,01
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.877,29	10.673,40	9.648,84	-5.852,73
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-8.214,55	8.288,28	8.368,01	-8.294,28
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.798,07	453,00	829,40	-2.174,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.798,07	453,00	829,40	-2.174,47
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.345,07	0,00	375,40	-1.720,47
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-453,00	453,00	454,00	-454,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.032.511,42	200.771,01	0,00	-1.831.740,41
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.032.511,42	200.771,01	0,00	-1.831.740,41
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-2.032.511,42	200.771,01	0,00	-1.831.740,41
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-765.064,62	96,62	201.303,66	-966.271,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-484,64	96,62	532,65	-920,67
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-484,64	96,62	532,65	-920,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-484,64	96,62	532,65	-920,67
Transporte.....		-764.095,34	5.414.707,33	5.615.042,31	-964.430,32

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-764.095,34	5.414.707,33	5.615.042,31	-964.430,32
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-606,03	0,00	532,65	-1.138,68
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	121,39	96,62	0,00	218,01
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-764.579,98	0,00	200.771,01	-965.350,99
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-764.579,98	0,00	200.771,01	-965.350,99
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-764.579,98	0,00	200.771,01	-965.350,99
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-764.579,98	0,00	200.771,01	-965.350,99
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	764.579,98	201.840,35	1.069,34	965.350,99
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	140.006,86	33.264,69	0,00	173.271,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	140.006,86	33.264,69	0,00	173.271,55
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	51.919,49	12.998,70	0,00	64.918,19
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	51.919,49	12.998,70	0,00	64.918,19
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	88.087,37	20.265,99	0,00	108.353,36
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	73.007,00	20.265,99	0,00	93.272,99
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	12.079,37	0,00	0,00	12.079,37
450.002-4	D E S P E S A S	624.573,12	168.575,66	1.069,34	792.079,44
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	624.573,12	168.575,66	1.069,34	792.079,44
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	521.383,20	136.739,52	1.069,34	657.053,38
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	338.279,83	86.700,12	0,00	424.979,95
450.018-0	F.G.T.S.	27.213,91	7.009,74	0,00	34.223,65
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	83.544,69	23.362,80	0,00	106.907,49
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	39.036,06	9.855,50	1.069,34	47.822,22
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	27.950,07	7.624,86	0,00	35.574,93
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.122,71	1.576,50	0,00	4.699,21
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.235,93	610,00	0,00	2.845,93
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	91.151,52	25.990,77	0,00	117.142,29
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	21.000,00	7.000,00	0,00	28.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.116,00	0,00	0,00	5.116,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	45.919,52	13.990,77	0,00	59.910,29
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	12.038,40	5.845,37	0,00	17.883,77
456.048-5	SEGUROS	1.675,20	558,40	0,00	2.233,60
456.049-3	LOCACAO DE VEICULOS.....	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	363,20	286,97	0,00	650,17
Total.....		0,00	6.424.005,70	6.424.005,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.284.801,14	1.284.801,14	0,00

13/01/2023
13:30:36

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2022 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 13 de Janeiro de 2023.

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	--	-------------	--------------------------

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11					
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.294.563,20	751.740,65	946.340,75	2.099.963,10
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.294.563,20	751.740,65	946.340,75	2.099.963,10
100.003-9	DISPONÍVEL	196.745,35	730.806,43	692.615,58	234.936,20
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	164.943,32	380.193,06	545.136,38	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	164.943,32	380.193,06	545.136,38	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	31.802,03	350.613,37	147.479,20	234.936,20
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	31.802,03	18.262,26	17.327,28	32.737,01
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	0,00	332.351,11	130.151,92	202.199,19
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.097.817,85	20.934,22	253.725,17	1.865.026,90
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.097.817,85	0,00	233.090,95	1.864.726,90
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	2.097.817,85	0,00	233.090,95	1.864.726,90
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	20.634,22	20.634,22	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.634,22	20.634,22	0,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	300,00	0,00	300,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.294.410,57	418.759,79	223.827,68	-2.099.478,46
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.294.410,57	418.759,79	223.827,68	-2.099.478,46
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	84.354,86	84.354,86	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	84.354,86	84.354,86	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.547,00	9.547,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	37.167,86	37.167,86	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-65.142,43	138.617,88	138.644,42	-65.168,97
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	105.298,28	105.298,28	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	105.298,28	105.298,28	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-51.587,79	19.444,64	17.933,98	-50.077,13
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-28.124,97	600,00	9.488,84	-37.013,81
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-19.641,68	17.404,30	7.116,73	-9.354,11
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.249,80	48,00	759,14	-2.960,94
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.571,34	1.392,34	569,27	-748,27
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.554,64	13.874,96	15.412,16	-15.091,84
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.828,82	7.075,41	7.123,88	-6.877,29
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.725,82	6.799,55	8.288,28	-8.214,55
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.724,13	754,46	828,40	-1.798,07
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.724,13	754,46	828,40	-1.798,07
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.272,13	302,46	375,40	-1.345,07
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-452,00	452,00	453,00	-453,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.227.544,01	195.032,59	0,00	-2.032.511,42
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.227.544,01	195.032,59	0,00	-2.032.511,42
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-2.227.544,01	195.032,59	0,00	-2.032.511,42
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-569.700,02	82,87	195.447,47	-765.064,62
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-152,63	82,87	414,88	-484,64
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-152,63	82,87	414,88	-484,64
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-152,63	77,09	409,10	-484,64
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-196,93	0,00	409,10	-606,03
Transporte.....		-569.591,69	5.852.827,90	6.047.937,58	-764.701,37

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTA CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-569.591,69	5.852.827,90	6.047.937,58	-764.701,37
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,30	77,09	0,00	121,39
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	5,78	5,78	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	5,78	5,78	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-569.547,39	0,00	195.032,59	-764.579,98
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-569.547,39	0,00	195.032,59	-764.579,98
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-569.547,39	0,00	195.032,59	-764.579,98
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-569.547,39	0,00	195.032,59	-764.579,98
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	569.547,39	197.290,37	2.257,78	764.579,98
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	106.805,78	33.201,08	0,00	140.006,86
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	106.805,78	33.201,08	0,00	140.006,86
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	38.922,70	12.996,79	0,00	51.919,49
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	38.922,70	12.996,79	0,00	51.919,49
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	67.883,08	20.204,29	0,00	88.087,37
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	54.799,74	18.207,26	0,00	73.007,00
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	10.082,34	1.997,03	0,00	12.079,37
450.002-4	D E S P E S A S	462.741,61	164.089,29	2.257,78	624.573,12
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	462.741,61	164.089,29	2.257,78	624.573,12
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	391.171,67	132.469,31	2.257,78	521.383,20
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	253.072,44	87.047,39	1.840,00	338.279,83
450.018-0	F.G.T.S.	20.365,97	6.847,94	0,00	27.213,91
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	63.322,47	20.640,00	417,78	83.544,69
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	29.547,22	9.488,84	0,00	39.036,06
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.833,34	7.116,73	0,00	27.950,07
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.363,57	759,14	0,00	3.122,71
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.666,66	569,27	0,00	2.235,93
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	65.184,74	25.966,78	0,00	91.151,52
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.116,00	0,00	0,00	5.116,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	31.952,74	13.966,78	0,00	45.919,52
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	6.385,20	5.653,20	0,00	12.038,40
456.048-5	SEGUROS	1.116,80	558,40	0,00	1.675,20
456.051-5	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	268,40	94,80	0,00	363,20
Total.....		0,00	6.839.368,40	6.839.368,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.367.873,68	1.367.873,68	0,00

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

Campinas, 14 de Dezembro de 2022.

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

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

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	--	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.477.584,34	274.993,03	458.014,17	2.294.563,20
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.477.584,34	274.993,03	458.014,17	2.294.563,20
100.003-9	DISPONÍVEL	146.675,54	252.547,03	202.477,22	196.745,35
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	131.846,56	234.321,62	201.224,86	164.943,32
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	131.846,56	234.321,62	201.224,86	164.943,32
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	14.828,98	18.225,41	1.252,36	31.802,03
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	14.828,98	18.225,41	1.252,36	31.802,03
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.330.908,80	22.446,00	255.536,95	2.097.817,85
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.330.908,80	0,00	233.090,95	2.097.817,85
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	2.330.908,80	0,00	233.090,95	2.097.817,85
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-2.477.506,43	391.247,30	208.151,44	-2.294.410,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.477.506,43	391.247,30	208.151,44	-2.294.410,57
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	90.260,47	90.260,47	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	90.260,47	90.260,47	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	22.446,00	22.446,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.548,00	9.548,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	37.150,47	37.150,47	0,00
200.218-3	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-48.696,58	100.593,00	117.038,85	-65.142,43
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	85.663,82	85.663,82	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	85.663,82	85.663,82	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-34.955,54	945,00	17.577,25	-51.587,79
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-19.324,82	500,00	9.300,15	-28.124,97
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-13.041,61	375,00	6.975,07	-19.641,68
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.545,70	40,00	744,10	-2.249,80
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.043,41	30,00	557,93	-1.571,34
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.741,04	13.984,18	13.797,78	-13.554,64
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.947,18	7.116,59	6.998,23	-6.828,82
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.793,86	6.867,59	6.799,55	-6.725,82
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.321,01	449,00	852,12	-1.724,13
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.321,01	449,00	852,12	-1.724,13
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-872,01	0,00	400,12	-1.272,13
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-449,00	449,00	452,00	-452,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.427.488,84	199.944,83	0,00	-2.227.544,01
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.427.488,84	199.944,83	0,00	-2.227.544,01
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-2.427.488,84	199.944,83	0,00	-2.227.544,01
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-369.680,47	21,69	200.041,24	-569.700,02
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-77,91	21,69	96,41	-152,63
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-77,91	21,69	96,41	-152,63
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-77,91	21,69	96,41	-152,63
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-100,52	0,00	96,41	-196,93
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,61	21,69	0,00	44,30
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-369.602,56	0,00	199.944,83	-569.547,39
	Transporte.....	-739.205,12	3.331.310,10	3.731.199,76	-1.139.094,78

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0019-11					
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-739.205,12	3.331.310,10	3.731.199,76	-1.139.094,78
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-369.602,56	0,00	199.944,83	-569.547,39
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-369.602,56	0,00	199.944,83	-569.547,39
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-369.602,56	0,00	199.944,83	-569.547,39
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	369.602,56	200.386,78	441,95	569.547,39
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	73.647,59	33.158,19	0,00	106.805,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	73.647,59	33.158,19	0,00	106.805,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	25.994,93	12.927,77	0,00	38.922,70
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	25.994,93	12.927,77	0,00	38.922,70
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	47.652,66	20.230,42	0,00	67.883,08
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	36.560,38	18.239,36	0,00	54.799,74
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	8.091,28	1.991,06	0,00	10.082,34
450.002-4	D E S P E S A S	295.954,97	167.228,59	441,95	462.741,61
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	295.954,97	167.228,59	441,95	462.741,61
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	260.241,41	131.372,21	441,95	391.171,67
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	168.694,98	84.619,41	241,95	253.072,44
450.018-0	F.G.T.S.	13.636,42	6.729,55	0,00	20.365,97
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	41.076,47	22.446,00	200,00	63.322,47
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	20.247,07	9.300,15	0,00	29.547,22
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.858,27	6.975,07	0,00	20.833,34
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.619,47	744,10	0,00	2.363,57
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.108,73	557,93	0,00	1.666,66
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	35.076,46	30.108,28	0,00	65.184,74
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.116,00	0,00	0,00	5.116,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	17.960,46	13.992,28	0,00	31.952,74
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	637,10	5.748,10	0,00	6.385,20
456.048-5	SEGUROS	558,40	558,40	0,00	1.116,80
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	78,70	189,70	0,00	268,40
Total.....		0,00	4.333.244,00	4.333.244,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	866.648,80	866.648,80	0,00

Campinas, 14 de Dezembro de 2022.

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

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

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	--	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	2.638.127,72	238.184,10	398.727,48	2.477.584,34
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.638.127,72	238.184,10	398.727,48	2.477.584,34
100.003-9	DISPONÍVEL	74.127,27	238.184,10	165.635,83	146.675,54
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	57.744,27	238.083,58	163.981,29	131.846,56
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	57.744,27	238.083,58	163.981,29	131.846,56
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	16.383,00	100,52	1.654,54	14.828,98
102.005-6	APLIC. B.B. POUPANÇA OURO C/C 40806-9	16.383,00	100,52	1.654,54	14.828,98
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.564.000,45	0,00	233.091,65	2.330.908,80
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	2.564.000,45	0,00	233.091,65	2.330.908,80
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	2.564.000,45	0,00	233.091,65	2.330.908,80
200.001-6	P A S S I V O	-2.638.127,72	353.696,42	193.075,13	-2.477.506,43
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-2.638.127,72	353.696,42	193.075,13	-2.477.506,43
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	71.096,87	71.096,87	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	71.096,87	71.096,87	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.551,00	9.551,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	37.255,38	37.255,38	0,00
200.209-4	ROGERIO IDE - ME	0,00	618,10	618,10	0,00
200.210-8	APARECIDO MARQUES DOS SANTOS LINS - ME	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
200.215-9	EDENIR ANGELA BRUNO 07189200827	0,00	3.476,69	3.476,69	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	194,70	194,70	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-30.719,66	103.101,90	121.078,82	-48.696,58
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	87.778,98	87.778,98	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	87.778,98	87.778,98	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-17.009,97	1.290,02	19.235,59	-34.955,54
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-9.000,22	611,14	10.935,74	-19.324,82
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-6.750,08	583,33	6.874,86	-13.041,61
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-719,74	48,89	874,85	-1.545,70
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-539,93	46,66	550,14	-1.043,41
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.709,69	14.032,90	14.064,25	-13.741,04
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.881,84	7.051,25	7.116,59	-6.947,18
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.827,85	6.981,65	6.947,66	-6.793,86
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-421,57	0,00	899,44	-1.321,01
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-421,57	0,00	899,44	-1.321,01
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-421,57	0,00	450,44	-872,01
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	449,00	-449,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-2.606.986,49	179.497,65	0,00	-2.427.488,84
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-2.606.986,49	179.497,65	0,00	-2.427.488,84
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-2.606.986,49	179.497,65	0,00	-2.427.488,84
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-190.104,91	3.382,61	182.958,17	-369.680,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	22,61	100,52	-77,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22,61	100,52	-77,91
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22,61	100,52	-77,91
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	100,52	-100,52
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22,61	0,00	22,61
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-190.104,91	3.360,00	182.857,65	-369.602,56
	Transporte.....	-380.209,82	2.966.235,65	3.325.230,95	-739.205,12

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-380.209,82	2.966.235,65	3.325.230,95	-739.205,12
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-190.104,91	3.360,00	182.857,65	-369.602,56
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-190.104,91	0,00	179.497,65	-369.602,56
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-190.104,91	0,00	179.497,65	-369.602,56
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	190.104,91	184.607,07	5.109,42	369.602,56
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	33.263,20	40.384,39	0,00	73.647,59
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	33.263,20	40.384,39	0,00	73.647,59
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	12.996,80	12.998,13	0,00	25.994,93
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	12.996,80	12.998,13	0,00	25.994,93
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	20.266,40	27.386,26	0,00	47.652,66
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	18.266,94	18.293,44	0,00	36.560,38
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	1.999,46	6.091,82	0,00	8.091,28
450.002-4	D E S P E S A S	156.841,71	144.222,68	5.109,42	295.954,97
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	156.841,71	144.222,68	5.109,42	295.954,97
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	149.488,03	112.502,80	1.749,42	260.241,41
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	83.642,30	86.415,10	1.362,42	168.694,98
450.018-0	F.G.T.S.	6.784,31	6.852,11	0,00	13.636,42
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	41.463,47	0,00	387,00	41.076,47
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	9.311,33	10.935,74	0,00	20.247,07
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.983,41	6.874,86	0,00	13.858,27
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	744,62	874,85	0,00	1.619,47
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	558,59	550,14	0,00	1.108,73
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.993,68	31.082,78	0,00	35.076,46
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	5.116,00	0,00	5.116,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	3.993,68	13.966,78	0,00	17.960,46
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	637,10	0,00	637,10
456.048-5	SEGUROS	0,00	558,40	0,00	558,40
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	0,00	78,70	0,00	78,70
Total.....		0,00	3.899.351,00	3.899.351,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	779.870,20	779.870,20	0,00

Campinas, 12 de Dezembro de 2022.

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

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

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

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

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social:INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18		I.E: ISENTO		CNPJ: 28.413.401/0019-11	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	0,00	3.046.565,35	408.437,63	2.638.127,72
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.046.565,35	408.437,63	2.638.127,72
100.003-9	DISPONÍVEL	0,00	249.473,95	175.346,68	74.127,27
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	233.090,95	175.346,68	57.744,27
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	233.090,95	175.346,68	57.744,27
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	16.383,00	0,00	16.383,00
102.005-6	APLIC. B.B. POUPANÇA OURO C/C 40806-9	0,00	16.383,00	0,00	16.383,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	2.797.091,40	233.090,95	2.564.000,45
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.797.091,40	233.090,95	2.564.000,45
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	0,00	2.797.091,40	233.090,95	2.564.000,45
200.001-6	P A S S I V O	0,00	356.540,14	2.994.667,86	-2.638.127,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	356.540,14	2.994.667,86	-2.638.127,72
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	78.720,35	78.720,35	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	78.720,35	78.720,35	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	41.463,47	41.463,47	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	37.256,88	37.256,88	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	87.714,88	118.434,54	-30.719,66
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	86.957,49	86.957,49	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	86.957,49	86.957,49	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	587,98	17.597,95	-17.009,97
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	311,11	9.311,33	-9.000,22
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	233,33	6.983,41	-6.750,08
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	24,88	744,62	-719,74
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	18,66	558,59	-539,93
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	169,41	13.879,10	-13.709,69
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	169,41	7.051,25	-6.881,84
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	6.827,85	-6.827,85
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	421,57	-421,57
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	421,57	-421,57
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	421,57	-421,57
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	0,00	190.104,91	2.797.091,40	-2.606.986,49
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	0,00	190.104,91	2.797.091,40	-2.606.986,49
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	0,00	190.104,91	2.797.091,40	-2.606.986,49
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	0,00	0,00	190.104,91	-190.104,91
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	190.104,91	-190.104,91
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	190.104,91	-190.104,91
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	190.104,91	-190.104,91
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	190.104,91	-190.104,91
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	192.706,25	2.601,34	190.104,91
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	33.263,20	0,00	33.263,20
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	33.263,20	0,00	33.263,20
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	12.996,80	0,00	12.996,80
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	12.996,80	0,00	12.996,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	20.266,40	0,00	20.266,40
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	18.266,94	0,00	18.266,94
424.076-6	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS/COZINHA	0,00	1.999,46	0,00	1.999,46
	Transporte.....	0,00	17.341.286,50	17.968.653,34	-627.366,84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	17.341.286,50	17.968.653,34	-627.366,84
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	159.443,05	2.601,34	156.841,71
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	159.443,05	2.601,34	156.841,71
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	152.089,37	2.601,34	149.488,03
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	86.243,64	2.601,34	83.642,30
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	6.784,31	0,00	6.784,31
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	0,00	41.463,47	0,00	41.463,47
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	9.311,33	0,00	9.311,33
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.983,41	0,00	6.983,41
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	744,62	0,00	744,62
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	558,59	0,00	558,59
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.993,68	0,00	3.993,68
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	3.993,68	0,00	3.993,68
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
	Total.....	0,00	17.979.058,70	17.979.058,70	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	3.595.811,74	3.595.811,74	0,00

Campinas, 12 de Dezembro de 2022.

Nome: MELISSA LARA ESTEVES PIRES

Qualificação: Presidente

CPF: 222.988.708-45

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	2.572.075,92D	1.173.151,14	1.622.378,78	2.122.848,28D
1001	1.1	CIRCULANTE	2.572.075,92D	1.173.151,14	1.622.378,78	2.122.848,28D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	524.829,24D	1.173.151,14	1.288.075,24	409.905,14D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	811.116,68	811.116,68	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	811.116,68	811.116,68	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil S/A - LINS	0,00	811.116,68	811.116,68	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	524.829,24D	362.034,46	476.958,56	409.905,14D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	524.829,24D	362.034,46	476.958,56	409.905,14D
1049	1.1.01.04.002.0002	Aplicação Poupança Ouro C/C 40806-9	219.917,35D	27.354,24	139.730,14	107.541,45D
1050	1.1.01.04.002.0005	Aplicação BB Rende Facil C/C 40806-9	304.911,89D	334.680,22	337.228,42	302.363,69D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.047.246,68D	0,00	334.303,54	1.712.943,14D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.041.646,68D	0,00	334.303,54	1.707.343,14D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.041.646,68D	0,00	334.303,54	1.707.343,14D
8014	1.1.02.01.001.0016	Termo de Colaboracao - Nº 002/2022 - LINS	2.041.646,68D	0,00	334.303,54	1.707.343,14D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2000	2	PASSIVO	2.560.410,90C	927.083,95	477.209,77	2.110.536,72C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.547.553,18C	927.083,95	477.209,77	2.097.679,00C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	16.400,00C	156.921,84	140.521,84	0,00
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	16.400,00C	156.921,84	140.521,84	0,00
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	16.400,00C	156.921,84	140.521,84	0,00
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	473,95	473,95	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	43.060,98	43.060,98	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	4.000,00C	14.000,00	10.000,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	4.000,00C	10.000,00	6.000,00	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	9.568,00	9.568,00	0,00
8527	2.1.01.01.001.0042	JESSIKA CAMILA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.400,00C	19.200,00	10.800,00	0,00
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	1.618,91	1.618,91	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	227.869,23C	455.906,22	336.043,55	108.006,56C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	227.869,23C	455.906,22	336.043,55	108.006,56C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	288.758,27	288.758,27	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	288.758,27	288.758,27	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	24.548,42C	46.711,55	47.285,28	25.122,15C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	6.370,04C	6.381,49	6.163,95	6.152,50C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.802,00C	22.654,15	22.539,64	10,687,49C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.376,38C	17.675,91	18.581,69	8.282,16C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	175.870,74C	92.986,33	0,00	82.884,41C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	157.778,20C	81.813,37	0,00	75.964,83C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	18.092,54C	11.172,96	0,00	6.919,58C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	27.450,07C	27.450,07	0,00	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	21.254,32C	21.254,32	0,00	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	6.195,75C	6.195,75	0,00	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	507,09C	532,97	595,02	569,14C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	507,09C	532,97	595,02	569,14C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	507,09C	532,97	595,02	569,14C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	25,88C	25,88	33,45	33,45C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	80,21C	106,09	129,57	103,69C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	401,00C	401,00	432,00	432,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	2.302.776,86C	313.722,92	49,36	1.989.103,30C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.302.776,86C	313.722,92	49,36	1.989.103,30C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII	2.302.776,86C	313.722,92	49,36	1.989.103,30C
8413	2.1.08.01.001.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 002/2022 - LINS	2.302.776,86C	313.722,92	49,36	1.989.103,30C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
3000	3	RECEITAS	3.533.602,43C	194,78	314.564,24	3.847.971,89C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.533.602,43C	194,78	314.564,24	3.847.971,89C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.533.602,43C	194,78	314.564,24	3.847.971,89C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	3.521.937,41C	0,00	313.722,92	3.835.660,33C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCACAO	3.521.937,41C	0,00	313.722,92	3.835.660,33C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	3.521.937,41C	0,00	313.722,92	3.835.660,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	11.665,02C	194,78	841,32	12.311,56C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	11.665,02C	194,78	841,32	12.311,56C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	15.289,64C	0,00	841,32	16.130,96C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	3.624,62D	194,78	0,00	3.819,40D
4000	4	DESPESAS	3.521.937,41D	341.429,44	27.706,52	3.835.660,33D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	3.521.937,41D	341.429,44	27.706,52	3.835.660,33D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	3.521.937,41D	341.429,44	27.706,52	3.835.660,33D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	3.521.937,41D	341.429,44	27.706,52	3.835.660,33D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.341.641,38D	241.452,05	8.533,56	2.574.559,87D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	1.711.922,70D	185.318,34	133,56	1.897.107,48D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	125.321,79D	0,00	0,00	125.321,79D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	92.867,88D	0,00	0,00	92.867,88D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	5.429,92D	1.088,13	0,00	6.518,05D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	109.794,17D	413,40	0,00	110.207,57D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	62.400,00D	10.800,00	8.400,00	64.800,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	9.384,76D	771,20	0,00	10.155,96D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	223.341,16D	43.060,98	0,00	266.402,14D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	150.091,68D	12.385,94	11.172,96	151.304,66D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	150.091,68D	12.385,94	11.172,96	151.304,66D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	384.012,10D	35.230,00	8.000,00	411.242,10D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	46.000,00D	5.000,00	4.000,00	47.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	149.476,10D	10.000,00	0,00	159.476,10D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	60.000,00D	6.000,00	4.000,00	62.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	66.000,00D	6.000,00	0,00	72.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	33.000,00D	3.000,00	0,00	36.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	28.648,00D	5.230,00	0,00	33.878,00D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	888,00D	0,00	0,00	888,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	2.654,19D	361,45	0,00	3.015,64D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	54,99D	0,00	0,00	54,99D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	2.599,20D	361,45	0,00	2.960,65D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	635.539,06D	52.000,00	0,00	687.539,06D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	115.043,45D	0,00	0,00	115.043,45D
4090	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	78.999,86D	8.500,00	0,00	87.499,86D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	338.999,75D	38.500,00	0,00	377.499,75D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	17.996,00D	0,00	0,00	17.996,00D

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
1000	1	ATIVO	2.965.290,65D	1.151.113,88	1.544.328,61	2.572.075,92D
1001	1.1	CIRCULANTE	2.965.290,65D	1.151.113,88	1.544.328,61	2.572.075,92D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	583.740,43D	1.151.113,88	1.210.025,07	524.829,24D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	780.343,71	780.343,71	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	780.343,71	780.343,71	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil S/A - LINS	0,00	780.343,71	780.343,71	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	583.740,43D	370.770,17	429.681,36	524.829,24D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	583.740,43D	370.770,17	429.681,36	524.829,24D
1049	1.1.01.04.002.0002	Aplicação Poupança Ouro C/C 40806-9	274.612,47D	27.998,25	82.693,37	219.917,35D
1050	1.1.01.04.002.0005	Aplicação BB Rende Facil C/C 40806-9	309.127,96D	342.771,92	346.987,99	304.911,89D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.381.550,22D	0,00	334.303,54	2.047.246,68D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.375.950,22D	0,00	334.303,54	2.041.646,68D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.375.950,22D	0,00	334.303,54	2.041.646,68D
8014	1.1.02.01.001.0016	Termo de Colaboracao - Nº 002/2022 - LINS	2.375.950,22D	0,00	334.303,54	2.041.646,68D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2000	2	PASSIVO	2.990.260,81C	837.927,71	408.077,80	2.560.410,90C
2001	2.1	CIRCULANTE	2.977.403,09C	837.927,71	408.077,80	2.547.553,18C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	43.500,00C	141.887,88	114.787,88	16.400,00C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	43.500,00C	141.887,88	114.787,88	16.400,00C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	43.500,00C	141.887,88	114.787,88	16.400,00C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	39.709,97	39.709,97	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	4.000,00C	5.000,00	5.000,00	4.000,00C
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	4.000,00C	6.000,00	6.000,00	4.000,00C
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	35.500,00C	38.500,00	3.000,00	0,00
10	2.1.01.01.001.0011	ZERO GRAU SERVIÇOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTC	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	9.599,00	9.599,00	0,00
8527	2.1.01.01.001.0042	JESSIKA CAMILA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	10.800,00	19.200,00	8.400,00C
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	1.618,91	1.618,91	0,00
40781	2.1.01.01.001.0093	ELEVELINS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	286.387,64C	351.275,36	292.756,95	227.869,23C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	286.387,64C	351.275,36	292.756,95	227.869,23C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.646,13C	248.915,79	230.269,66	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	18.646,13C	248.915,79	230.269,66	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	25.966,09C	33.465,25	32.047,58	24.548,42C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	6.348,99C	6.308,21	6.329,26	6.370,04C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.955,88C	12.278,07	12.124,19	10.802,00C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	8.661,22C	14.878,97	13.594,13	7.376,38C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	165.494,18C	7.017,56	17.394,12	175.870,74C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	148.690,09C	7.017,56	16.105,67	157.778,20C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	16.804,09C	0,00	1.288,45	18.092,54C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	76.281,24C	61.876,76	13.045,59	27.450,07C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	71.051,83C	61.876,76	12.079,25	21.254,32C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	5.229,41C	0,00	966,34	6.195,75C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	606,09C	631,97	532,97	507,09C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	606,09C	631,97	532,97	507,09C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	606,09C	631,97	532,97	507,09C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	25,88C	25,88	25,88	25,88C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	80,21C	106,09	106,09	80,21C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	500,00C	500,00	401,00	401,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	2.646.909,36C	344.132,50	0,00	2.302.776,86C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.646.909,36C	344.132,50	0,00	2.302.776,86C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII	2.646.909,36C	344.132,50	0,00	2.302.776,86C
8413	2.1.08.01.001.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 002/2022 - LINS	2.646.909,36C	344.132,50	0,00	2.302.776,86C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
3000	3	RECEITAS	3.188.334,75C	335,19	345.602,87	3.533.602,43C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.188.334,75C	335,19	345.602,87	3.533.602,43C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.188.334,75C	335,19	345.602,87	3.533.602,43C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA#	3.177.804,91C	0,00	344.132,50	3.521.937,41C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	3.177.804,91C	0,00	344.132,50	3.521.937,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	3.177.804,91C	0,00	344.132,50	3.521.937,41C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	10.529,84C	335,19	1.470,37	11.665,02C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	10.529,84C	335,19	1.470,37	11.665,02C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	13.819,27C	0,00	1.470,37	15.289,64C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	3.289,43D	335,19	0,00	3.624,62D
4000	4	DESPESAS	3.213.304,91D	308.632,50	0,00	3.521.937,41D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	3.213.304,91D	308.632,50	0,00	3.521.937,41D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	3.213.304,91D	308.632,50	0,00	3.521.937,41D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	3.213.304,91D	308.632,50	0,00	3.521.937,41D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.107.606,86D	234.034,52	0,00	2.341.641,38D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	1.559.213,60D	152.709,10	0,00	1.711.922,70D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	109.216,12D	16.105,67	0,00	125.321,79D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	80.788,63D	12.079,25	0,00	92.867,88D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	4.341,79D	1.088,13	0,00	5.429,92D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	99.234,20D	10.559,97	0,00	109.794,17D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	51.600,00D	10.800,00	0,00	62.400,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	7.842,36D	1.542,40	0,00	9.384,76D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	194.191,16D	29.150,00	0,00	223.341,16D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	134.242,76D	15.848,92	0,00	150.091,68D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	134.242,76D	15.848,92	0,00	150.091,68D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	343.002,10D	41.010,00	0,00	384.012,10D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informática	41.000,00D	5.000,00	0,00	46.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	135.316,10D	14.160,00	0,00	149.476,10D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	21.798,00D	6.850,00	0,00	28.648,00D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	888,00D	0,00	0,00	888,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	2.415,13D	239,06	0,00	2.654,19D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	54,99D	0,00	0,00	54,99D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	2.360,14D	239,06	0,00	2.599,20D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	618.039,06D	17.500,00	0,00	635.539,06D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	115.043,45D	0,00	0,00	115.043,45D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	70.499,86D	8.500,00	0,00	78.999,86D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	335.999,75D	3.000,00	0,00	338.999,75D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	78.500,00D	6.000,00	0,00	84.500,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	17.996,00D	0,00	0,00	17.996,00D

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

ANEXO RP- 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino - IGEVE

CNPJ: 28.413.401/0001-92

ENDEREÇO: Avenida Doutor Romeu Tortima, 391 - sala 01 - JD. Santa Genebra II, Campinas/SP CEP: 13084-791

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARIA ROSA ESTEVES

CPF: 888.084.758-91

OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO A AÇÃO CONJUNTA ENTRE O CONTRATANTE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC PARA OFERECÊ-LO ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS E CULTURAIS, PARA O "PROJETO SONHAR" NO MUNICÍPIO DE LINS

EXERCÍCIO: 01/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	03/05/2022	03/05/2022 A 03/05/2023	R\$ 2.797.091,40
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022	28/04/2023	03/05/2023 A 03/05/2024	R\$ 2.797.091,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Até o dia 10	R\$ 233.090,95	24/01/2024	00550058000022006	R\$ 203.511,53
		24/01/2024	00550058000073014	R\$ 87.219,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 379.389,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 290.730,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 750,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 28.108,20
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 698.978,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 698.978,88

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) A	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-R\$ 297.620,06	-R\$ 175.077,60	R\$ -	-R\$ 175.077,60	-R\$ 122.542,46
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	-R\$ 38.399,16	-R\$ 38.399,16	R\$ -	-R\$ 38.399,16	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	-R\$ 27.500,00	-R\$ 27.000,00	R\$ -	-R\$ 27.000,00	-R\$ 500,00
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	-R\$ 1.423,69	-R\$ 1.423,69	R\$ -	-R\$ 1.423,69	R\$ -
TOTAL	-R\$ 364.942,91	-R\$ 241.900,45	R\$ -	-R\$ 241.900,45	-R\$ 123.042,46

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

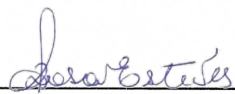
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	698.978,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-R\$	241.900,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	457.078,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	457.078,43

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Campinas, 06 de Fevereiro de 2024



Maria Rosa Esteves
Função: Presidente - IGEVE



João Muniz Leite

Contador CRC:1SP155211/O-2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	3.286.071,29D	1.292.458,92	1.613.239,56	2.965.290,65D
1001	1.1	CIRCULANTE	3.286.071,29D	1.292.458,92	1.613.239,56	2.965.290,65D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	570.217,53D	1.161.634,49	1.148.111,59	583.740,43D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	806.403,01	806.403,01	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	806.403,01	806.403,01	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil S/A - LINS	0,00	806.403,01	806.403,01	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	570.217,53D	355.231,48	341.708,58	583.740,43D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	570.217,53D	355.231,48	341.708,58	583.740,43D
1049	1.1.01.04.002.0002	Aplicação Poupança Ouro C/C 40806-9	270.370,76D	28.462,06	24.220,35	274.612,47D
1050	1.1.01.04.002.0005	Aplicação BB Rende Facil C/C 40806-9	299.846,77D	326.769,42	317.488,23	309.127,96D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.715.853,76D	130.824,43	465.127,97	2.381.550,22D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.710.253,76D	0,00	334.303,54	2.375.950,22D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.710.253,76D	0,00	334.303,54	2.375.950,22D
8014	1.1.02.01.001.0016	Termo de Colaboracao - Nº 002/2022 - LINS	2.710.253,76D	0,00	334.303,54	2.375.950,22D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.600,00D	130.824,43	130.824,43	5.600,00D
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	130.824,43	130.824,43	0,00
1273	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	130.824,43	130.824,43	0,00
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2000	2	PASSIVO	3.277.008,42C	714.114,52	391.866,91	2.954.760,81C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.264.150,70C	714.114,52	391.866,91	2.941.903,09C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	8.000,00C	154.854,07	154.854,07	8.000,00C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	8.000,00C	154.854,07	154.854,07	8.000,00C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	8.000,00C	154.854,07	154.854,07	8.000,00C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	42.003,16	42.003,16	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	4.000,00C	9.499,00	9.499,00	4.000,00C
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	4.000,00C	6.000,00	6.000,00	4.000,00C
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8527	2.1.01.01.001.0042	JESSIKA CAMILA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8528	2.1.01.01.001.0043	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	1.618,91	1.618,91	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	256.212,50C	206.231,61	236.406,75	286.387,64C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	256.212,50C	206.231,61	236.406,75	286.387,64C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	152.576,34	171.222,47	18.646,13C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	152.576,34	171.222,47	18.646,13C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	24.468,32C	34.097,05	35.594,82	25.966,09C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	6.243,01C	6.159,43	6.265,41	6.348,99C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.662,25C	11.984,44	12.278,07	10.955,88C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.563,06C	15.953,18	17.051,34	8.661,22C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	163.432,34C	14.846,42	16.908,26	165.494,18C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	147.880,71C	14.846,42	15.655,80	148.690,09C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	15.551,63C	0,00	1.252,46	16.804,09C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	68.311,84C	4.711,80	12.681,20	76.281,24C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	64.021,78C	4.711,80	11.741,85	71.051,83C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.290,06C	0,00	939,35	5.229,41C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	606,09	606,09C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	606,09	606,09C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	500,00C	500,00	606,09	606,09C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	25,88	25,88C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	80,21	80,21C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	2.999.438,20C	352.528,84	0,00	2.646.909,36C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.999.438,20C	352.528,84	0,00	2.646.909,36C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	2.999.438,20C	352.528,84	0,00	2.646.909,36C
8413	2.1.08.01.001.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 002/2022 - LINS	2.999.438,20C	352.528,84	0,00	2.646.909,36C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
3000	3	RECEITAS	2.834.338,94C	433,54	354.429,35	3.188.334,75C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.834.338,94C	433,54	354.429,35	3.188.334,75C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.834.338,94C	433,54	354.429,35	3.188.334,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	2.825.276,07C	0,00	352.528,84	3.177.804,91C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.825.276,07C	0,00	352.528,84	3.177.804,91C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	2.825.276,07C	0,00	352.528,84	3.177.804,91C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	9.062,87C	433,54	1.900,51	10.529,84C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	9.062,87C	433,54	1.900,51	10.529,84C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	11.918,76C	0,00	1.900,51	13.819,27C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	2.855,89D	433,54	0,00	3.289,43D
4000	4	DESPESAS	2.825.276,07D	354.689,89	2.161,05	3.177.804,91D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	2.825.276,07D	354.689,89	2.161,05	3.177.804,91D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	2.825.276,07D	354.689,89	2.161,05	3.177.804,91D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	2.825.276,07D	354.689,89	2.161,05	3.177.804,91D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.868.567,87D	241.200,04	2.161,05	2.107.606,86D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	1.410.082,64D	151.292,01	2.161,05	1.559.213,60D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	93.560,32D	15.655,80	0,00	109.216,12D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	69.046,78D	11.741,85	0,00	80.788,63D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	3.234,57D	1.107,22	0,00	4.341,79D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	88.213,67D	11.020,53	0,00	99.234,20D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	32.200,00D	19.400,00	0,00	51.600,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	7.842,36D	0,00	0,00	7.842,36D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	163.208,53D	30.982,63	0,00	194.191,16D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	114.999,61D	19.243,15	0,00	134.242,76D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	114.999,61D	19.243,15	0,00	134.242,76D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	306.444,10D	36.558,00	0,00	343.002,10D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	36.000,00D	5.000,00	0,00	41.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	125.316,10D	10.000,00	0,00	135.316,10D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	27.000,00D	3.000,00	0,00	30.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	15.240,00D	6.558,00	0,00	21.798,00D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	888,00D	0,00	0,00	888,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	2.225,43D	189,70	0,00	2.415,13D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	54,99D	0,00	0,00	54,99D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	2.170,44D	189,70	0,00	2.360,14D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	525.040,06D	57.499,00	0,00	582.539,06D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	115.043,45D	0,00	0,00	115.043,45D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	61.999,86D	8.500,00	0,00	70.499,86D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	261.999,75D	38.500,00	0,00	300.499,75D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	72.500,00D	6.000,00	0,00	78.500,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	13.497,00D	4.499,00	0,00	17.996,00D

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
1000	1	ATIVO	3.630.279,25D	1.789.024,54	2.133.924,41	3.285.379,38D
1001	1.1	CIRCULANTE	3.630.279,25D	1.789.024,54	2.133.924,41	3.285.379,38D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.818,41D	1.779.354,54	1.455.647,33	569.525,62D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.066.893,56	1.066.893,56	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	1.066.893,56	1.066.893,56	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil S/A - LINS	0,00	1.066.893,56	1.066.893,56	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	245.818,41D	712.460,98	388.753,77	569.525,62D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	245.818,41D	712.460,98	388.753,77	569.525,62D
1049	1.1.01.04.002.0002	Aplicação Poupança Ouro C/C 40806-9	224.434,74D	54.167,26	8.923,15	269.678,85D
1050	1.1.01.04.002.0005	Aplicação BB Rende Facil C/C 40806-9	21.383,67D	658.293,72	379.830,62	299.846,77D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	3.384.460,84D	9.670,00	678.277,08	2.715.853,76D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.378.860,84D	0,00	668.607,08	2.710.253,76D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.378.860,84D	0,00	668.607,08	2.710.253,76D
8014	1.1.02.01.001.0016	Termo de Colaboracao - Nº 002/2022 - LINS	3.378.860,84D	0,00	668.607,08	2.710.253,76D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.600,00D	9.670,00	9.670,00	5.600,00D
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.670,00	9.670,00	0,00
1273	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	9.670,00	9.670,00	0,00
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2000	2	PASSIVO	3.622.393,62C	713.824,40	368.439,20	3.277.008,42C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.609.535,90C	713.824,40	368.439,20	3.264.150,70C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	8.000,00C	148.860,87	148.860,87	8.000,00C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	8.000,00C	148.860,87	148.860,87	8.000,00C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	8.000,00C	148.860,87	148.860,87	8.000,00C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	42.472,87	42.472,87	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	4.000,00C	5.000,00	5.000,00	4.000,00C
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	4.000,00C	6.000,00	6.000,00	4.000,00C
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8527	2.1.01.01.001.0042	JESSICA CAMILA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8528	2.1.01.01.001.0043	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	888,00	888,00	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	249.934,96C	212.800,79	219.078,33	256.212,50C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	249.934,96C	212.800,79	219.078,33	256.212,50C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.063,62C	182.317,68	161.254,06	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	21.063,62C	182.317,68	161.254,06	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	24.426,45C	30.483,11	30.524,98	24.468,32C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	6.152,50C	6.089,78	6.180,29	6.243,01C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	11.194,87C	12.150,79	11.618,17	10.662,25C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.079,08C	12.242,54	12.726,52	7.563,06C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	147.832,71C	0,00	15.599,63	163.432,34C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	133.436,60C	0,00	14.444,11	147.880,71C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	14.396,11C	0,00	1.155,52	15.551,63C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.612,18C	0,00	11.699,66	68.311,84C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	53.188,78C	0,00	10.833,00	64.021,78C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.423,40C	0,00	866,66	4.290,06C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	3.351.100,94C	351.662,74	0,00	2.999.438,20C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.351.100,94C	351.662,74	0,00	2.999.438,20C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	3.351.100,94C	351.662,74	0,00	2.999.438,20C
8413	2.1.08.01.001.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 002/2022 - LINS	3.351.100,94C	351.662,74	0,00	2.999.438,20C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
3000	3	RECEITAS	2.481.498,96C	163,93	352.312,00	2.833.647,03C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.481.498,96C	163,93	352.312,00	2.833.647,03C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.481.498,96C	163,93	352.312,00	2.833.647,03C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	2.473.613,33C	0,00	351.662,74	2.825.276,07C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.473.613,33C	0,00	351.662,74	2.825.276,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	2.473.613,33C	0,00	351.662,74	2.825.276,07C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	7.885,63C	163,93	649,26	8.370,96C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	7.885,63C	163,93	649,26	8.370,96C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	10.376,72C	0,00	649,26	11.025,98C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	2.491,09D	163,93	0,00	2.655,02D
4000	4	DESPESAS	2.473.613,33D	352.006,18	343,44	2.825.276,07D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	2.473.613,33D	352.006,18	343,44	2.825.276,07D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	2.473.613,33D	352.006,18	343,44	2.825.276,07D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	2.473.613,33D	352.006,18	343,44	2.825.276,07D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.627.420,18D	241.491,13	343,44	1.868.567,87D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	1.249.517,62D	160.881,82	316,80	1.410.082,64D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	79.116,21D	14.444,11	0,00	93.560,32D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	58.213,78D	10.833,00	0,00	69.046,78D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	2.173,08D	1.088,13	26,64	3.234,57D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	77.115,80D	11.097,87	0,00	88.213,67D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	21.200,00D	11.000,00	0,00	32.200,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	7.071,16D	771,20	0,00	7.842,36D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	131.833,53D	31.375,00	0,00	163.208,53D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	100.617,25D	14.382,36	0,00	114.999,61D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	100.617,25D	14.382,36	0,00	114.999,61D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	272.556,10D	33.888,00	0,00	306.444,10D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informática	31.000,00D	5.000,00	0,00	36.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	115.316,10D	10.000,00	0,00	125.316,10D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	12.240,00D	3.000,00	0,00	15.240,00D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	888,00	0,00	888,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.980,74D	244,69	0,00	2.225,43D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	54,99D	0,00	0,00	54,99D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.925,75D	244,69	0,00	2.170,44D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	463.040,06D	62.000,00	0,00	525.040,06D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	115.043,45D	0,00	0,00	115.043,45D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	53.499,86D	8.500,00	0,00	61.999,86D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	223.499,75D	38.500,00	0,00	261.999,75D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	57.500,00D	15.000,00	0,00	72.500,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	13.497,00D	0,00	0,00	13.497,00D

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
1000	1	ATIVO	3.955.469,18D	360.573,75	685.763,68	3.630.279,25D
1001	1.1	CIRCULANTE	3.955.469,18D	360.573,75	685.763,68	3.630.279,25D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	571.008,34D	360.573,75	685.763,68	245.818,41D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	359.094,19	359.094,19	0,00
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	359.094,19	359.094,19	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil S/A - LINS	0,00	359.094,19	359.094,19	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	571.008,34D	1.479,56	326.669,49	245.818,41D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	571.008,34D	1.479,56	326.669,49	245.818,41D
1049	1.1.01.04.002.0002	Aplicação Poupança Ouro C/C 40806-9	233.669,79D	1.318,37	10.553,42	224.434,74D
1050	1.1.01.04.002.0005	Aplicação BB Rende Facil C/C 40806-9	337.338,55D	161,19	316.116,07	21.383,67D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	3.384.460,84D	0,00	0,00	3.384.460,84D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.378.860,84D	0,00	0,00	3.378.860,84D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.378.860,84D	0,00	0,00	3.378.860,84D
8014	1.1.02.01.001.0016	Termo de Colaboracao - Nº 002/2022 - LINS	3.378.860,84D	0,00	0,00	3.378.860,84D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2000	2	PASSIVO	3.948.686,86C	697.364,20	371.070,96	3.622.393,62C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.935.829,14C	697.364,20	371.070,96	3.609.535,90C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	8.000,00C	153.460,84	153.460,84	8.000,00C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	8.000,00C	153.460,84	153.460,84	8.000,00C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	8.000,00C	153.460,84	153.460,84	8.000,00C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	40.012,84	40.012,84	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	4.000,00C	13.998,00	13.998,00	4.000,00C
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	4.000,00C	6.000,00	6.000,00	4.000,00C
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTT	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8527	2.1.01.01.001.0042	JESSIKA CAMILA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8528	2.1.01.01.001.0043	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	550,00	550,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	253.840,17C	221.015,33	217.110,12	249.934,96C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	253.840,17C	221.015,33	217.110,12	249.934,96C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	23.687,64C	187.632,28	185.008,26	21.063,62C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	23.687,64C	187.632,28	185.008,26	21.063,62C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	25.707,64C	33.383,05	32.101,86	24.426,45C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	6.605,68C	6.601,80	6.148,62	6.152,50C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	11.451,25C	12.779,41	12.523,03	11.194,87C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.650,71C	14.001,84	13.430,21	7.079,08C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	147.832,71C	0,00	0,00	147.832,71C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	133.436,60C	0,00	0,00	133.436,60C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	14.396,11C	0,00	0,00	14.396,11C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.612,18C	0,00	0,00	56.612,18C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	53.188,78C	0,00	0,00	53.188,78C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.423,40C	0,00	0,00	3.423,40C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	3.673.488,97C	322.388,03	0,00	3.351.100,94C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.673.488,97C	322.388,03	0,00	3.351.100,94C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII	3.673.488,97C	322.388,03	0,00	3.351.100,94C
8413	2.1.08.01.001.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 002/2022 - LINS	3.673.488,97C	322.388,03	0,00	3.351.100,94C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
3000	3	RECEITAS	2.158.007,62C	376,25	323.867,59	2.481.498,96C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.158.007,62C	376,25	323.867,59	2.481.498,96C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.158.007,62C	376,25	323.867,59	2.481.498,96C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	2.151.225,30C	0,00	322.388,03	2.473.613,33C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	2.151.225,30C	0,00	322.388,03	2.473.613,33C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	2.151.225,30C	0,00	322.388,03	2.473.613,33C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	6.782,32C	376,25	1.479,56	7.885,63C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	6.782,32C	376,25	1.479,56	7.885,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	8.897,16C	0,00	1.479,56	10.376,72C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	2.114,84D	376,25	0,00	2.491,09D
4000	4	DESPESAS	2.151.225,30D	330.117,93	7.729,90	2.473.613,33D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	2.151.225,30D	330.117,93	7.729,90	2.473.613,33D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	2.151.225,30D	330.117,93	7.729,90	2.473.613,33D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	2.151.225,30D	330.117,93	7.729,90	2.473.613,33D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.422.255,05D	212.895,03	7.729,90	1.627.420,18D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	1.089.952,65D	159.564,97	0,00	1.249.517,62D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	79.116,21D	0,00	0,00	79.116,21D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	58.213,78D	0,00	0,00	58.213,78D
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação / Bem Estar Social	0,00	2.173,08	0,00	2.173,08D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	73.267,36D	11.578,34	7.729,90	77.115,80D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	10.800,00D	10.400,00	0,00	21.200,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	6.327,02D	744,14	0,00	7.071,16D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	103.399,03D	28.434,50	0,00	131.833,53D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	87.187,04D	13.430,21	0,00	100.617,25D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	87.187,04D	13.430,21	0,00	100.617,25D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	239.006,10D	33.550,00	0,00	272.556,10D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	26.000,00D	5.000,00	0,00	31.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	105.316,10D	10.000,00	0,00	115.316,10D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	8.690,00D	3.550,00	0,00	12.240,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.736,05D	244,69	0,00	1.980,74D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	54,99D	0,00	0,00	54,99D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.681,06D	244,69	0,00	1.925,75D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	393.042,06D	69.998,00	0,00	463.040,06D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	115.043,45D	0,00	0,00	115.043,45D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	44.999,86D	8.500,00	0,00	53.499,86D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	185.499,75D	38.000,00	0,00	223.499,75D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	43.000,00D	14.500,00	0,00	57.500,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	4.499,00D	8.998,00	0,00	13.497,00D

CLAUDIA BORTOLIERO
DA SILVA:21514418819

Assinado de forma digital por
CLAUDIA BORTOLIERO DA
SILVA:21514418819
Dados: 2024.09.05 15:29:36 -03'00'

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
1000	1	ATIVO	4.417.124,31D	1.210.067,86	1.671.722,99	3.955.469,18D
1001	1.1	CIRCULANTE	4.417.124,31D	1.210.067,86	1.671.722,99	3.955.469,18D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.359,93D	1.210.067,86	1.337.419,45	571.008,34D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	836.076,36	836.076,36	0,00
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	836.076,36	836.076,36	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil S/A - LINS	0,00	836.076,36	836.076,36	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	698.359,93D	373.991,50	501.343,09	571.008,34D
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	698.359,93D	373.991,50	501.343,09	571.008,34D
1049	1.1.01.04.002.0002	Aplicação Poupança Ouro C/C 40806-9	216.192,19D	50.239,23	32.761,63	233.669,79D
1050	1.1.01.04.002.0005	Aplicação BB Rende Facil C/C 40806-9	482.167,74D	323.752,27	468.581,46	337.338,55D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	3.718.764,38D	0,00	334.303,54	3.384.460,84D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.713.164,38D	0,00	334.303,54	3.378.860,84D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.713.164,38D	0,00	334.303,54	3.378.860,84D
8014	1.1.02.01.001.0016	Termo de Colaboracao - Nº 002/2022 - LINS	3.713.164,38D	0,00	334.303,54	3.378.860,84D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2000	2	PASSIVO	4.411.402,24C	820.996,07	358.280,69	3.948.686,86C
2001	2.1	CIRCULANTE	4.398.544,52C	820.996,07	358.280,69	3.935.829,14C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	8.000,00C	153.839,50	153.839,50	8.000,00C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	8.000,00C	153.839,50	153.839,50	8.000,00C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	8.000,00C	153.839,50	153.839,50	8.000,00C
1	2.1.01.01.001.0002	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	42.149,50	42.149,50	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	4.000,00C	5.000,00	5.000,00	4.000,00C
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	4.000,00C	6.000,00	6.000,00	4.000,00C
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10	2.1.01.01.001.0011	ZERO GRAU SERVIÇOS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8527	2.1.01.01.001.0042	JESSIKA CAMILA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8528	2.1.01.01.001.0043	MARCIO CARAZI SOARES	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	369.609,10C	319.710,12	203.941,19	253.840,17C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	369.609,10C	319.710,12	203.941,19	253.840,17C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	139.563,21C	285.766,12	169.890,55	23.687,64C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	139.563,21C	285.766,12	169.890,55	23.687,64C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	25.601,00C	33.944,00	34.050,64	25.707,64C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	6.474,56C	5.983,78	6.114,90	6.605,68C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.474,05C	13.783,60	12.760,80	11.451,25C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.652,39C	14.176,62	15.174,94	7.650,71C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	147.832,71C	0,00	0,00	147.832,71C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	133.436,60C	0,00	0,00	133.436,60C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	14.396,11C	0,00	0,00	14.396,11C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.612,18C	0,00	0,00	56.612,18C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	53.188,78C	0,00	0,00	53.188,78C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.423,40C	0,00	0,00	3.423,40C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	4.020.435,42C	346.946,45	0,00	3.673.488,97C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.020.435,42C	346.946,45	0,00	3.673.488,97C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.020.435,42C	346.946,45	0,00	3.673.488,97C
8413	2.1.08.01.001.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 002/2022 - LINS	4.020.435,42C	346.946,45	0,00	3.673.488,97C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
3000	3	RECEITAS	1.810.000,92C	393,91	348.400,61	2.158.007,62C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.810.000,92C	393,91	348.400,61	2.158.007,62C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.810.000,92C	393,91	348.400,61	2.158.007,62C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.804.278,85C	0,00	346.946,45	2.151.225,30C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.804.278,85C	0,00	346.946,45	2.151.225,30C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	1.804.278,85C	0,00	346.946,45	2.151.225,30C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	5.722,07C	393,91	1.454,16	6.782,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	5.722,07C	393,91	1.454,16	6.782,32C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	7.443,00C	0,00	1.454,16	8.897,16C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	1.720,93D	393,91	0,00	2.114,84D
4000	4	DESPESAS	1.804.278,85D	346.946,45	0,00	2.151.225,30D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.804.278,85D	346.946,45	0,00	2.151.225,30D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.804.278,85D	346.946,45	0,00	2.151.225,30D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	1.804.278,85D	346.946,45	0,00	2.151.225,30D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.192.118,23D	230.136,82	0,00	1.422.255,05D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	921.239,37D	168.713,28	0,00	1.089.952,65D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	79.116,21D	0,00	0,00	79.116,21D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	58.213,78D	0,00	0,00	58.213,78D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	62.361,36D	10.906,00	0,00	73.267,36D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	5.582,88D	744,14	0,00	6.327,02D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	64.425,63D	38.973,40	0,00	103.399,03D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	72.012,10D	15.174,94	0,00	87.187,04D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	72.012,10D	15.174,94	0,00	87.187,04D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	199.616,10D	39.390,00	0,00	239.006,10D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	21.000,00D	5.000,00	0,00	26.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	94.616,10D	10.700,00	0,00	105.316,10D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.491,36D	244,69	0,00	1.736,05D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	54,99D	0,00	0,00	54,99D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.436,37D	244,69	0,00	1.681,06D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	331.042,06D	62.000,00	0,00	393.042,06D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	115.043,45D	0,00	0,00	115.043,45D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	36.499,86D	8.500,00	0,00	44.999,86D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	146.999,75D	38.500,00	0,00	185.499,75D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	28.000,00D	15.000,00	0,00	43.000,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	4.499,00D	0,00	0,00	4.499,00D

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
1000	1	ATIVO	681.796,98D	5.182.027,11	1.256.942,92	4.606.881,17D
1001	1.1	CIRCULANTE	681.796,98D	5.182.027,11	1.256.942,92	4.606.881,17D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	480.751,78D	995.700,85	922.639,38	553.813,25D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	628.309,35	628.309,35	0,00
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	628.309,35	628.309,35	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil S/A - LINS	0,00	628.309,35	628.309,35	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	480.751,78D	367.391,50	294.330,03	553.813,25D
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	480.751,78D	367.391,50	294.330,03	553.813,25D
1049	1.1.01.04.002.0002	Aplicação Poupança Ouro C/C 40806-9	199.892,80D	32.767,53	4.634,12	228.026,21D
1050	1.1.01.04.002.0005	Aplicação BB Rende Facil C/C 40806-9	280.858,98D	334.623,97	289.695,91	325.787,04D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	201.045,20D	4.186.326,26	334.303,54	4.053.067,92D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	195.445,20D	4.186.326,26	334.303,54	4.047.467,92D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	195.445,20D	4.186.326,26	334.303,54	4.047.467,92D
8014	1.1.02.01.001.0016	Termo de Colaboracao - Nº 002/2022 - LINS	195.445,20D	4.186.326,26	334.303,54	4.047.467,92D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2000	2	PASSIVO	678.375,67C	549.700,50	4.473.655,95	4.602.331,12C
2001	2.1	CIRCULANTE	665.517,95C	549.700,50	4.473.655,95	4.589.473,40C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	90.915,63	90.915,63	0,00
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	90.915,63	90.915,63	0,00
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	90.915,63	90.915,63	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	32.466,63	32.466,63	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
10	2.1.01.01.001.0011	ZERO GRAU SERVIÇOS LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	204.533,05C	164.188,13	195.914,06	236.258,98C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	204.533,05C	164.188,13	195.914,06	236.258,98C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	130.483,05	141.595,13	11.112,08C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	130.483,05	141.595,13	11.112,08C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	26.023,29C	32.150,37	26.829,09	20.702,01C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	5.881,60C	5.983,72	5.983,72	5.881,60C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.946,25C	11.256,13	11.266,32	9.956,44C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	10.195,44C	14.910,52	9.579,05	4.863,97C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	133.098,55C	656,44	15.390,60	147.832,71C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	119.842,48C	656,44	14.250,56	133.436,60C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	13.256,07C	0,00	1.140,04	14.396,11C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	45.411,21C	898,27	12.099,24	56.612,18C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	42.884,05C	898,27	11.203,00	53.188,78C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.527,16C	0,00	896,24	3.423,40C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	460.484,90C	294.096,74	4.186.326,26	4.352.714,42C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	460.484,90C	294.096,74	4.186.326,26	4.352.714,42C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	460.484,90C	294.096,74	4.186.326,26	4.352.714,42C
8413	2.1.08.01.001.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 002/2022 - LINS	460.484,90C	294.096,74	4.186.326,26	4.352.714,42C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
3000	3	RECEITAS	1.181.324,42C	324,22	295.549,70	1.476.549,90C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.181.324,42C	324,22	295.549,70	1.476.549,90C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.181.324,42C	324,22	295.549,70	1.476.549,90C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.177.903,11C	0,00	294.096,74	1.471.999,85C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.177.903,11C	0,00	294.096,74	1.471.999,85C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	1.177.903,11C	0,00	294.096,74	1.471.999,85C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	3.421,31C	324,22	1.452,96	4.550,05C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	3.421,31C	324,22	1.452,96	4.550,05C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	4.504,18C	0,00	1.452,96	5.957,14C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	1.082,87D	324,22	0,00	1.407,09D
4000	4	DESPESAS	1.177.903,11D	294.308,74	212,00	1.471.999,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.177.903,11D	294.308,74	212,00	1.471.999,85D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.177.903,11D	294.308,74	212,00	1.471.999,85D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	1.177.903,11D	294.308,74	212,00	1.471.999,85D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	751.985,28D	219.941,94	212,00	971.715,22D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	597.978,26D	147.849,96	212,00	745.616,22D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	63.725,61D	15.390,60	0,00	79.116,21D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	46.114,54D	12.099,24	0,00	58.213,78D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	39.876,01D	11.125,71	0,00	51.001,72D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	3.111,86D	1.009,80	0,00	4.121,66D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	0,00	32.466,63	0,00	32.466,63D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	47.507,69D	9.173,11	0,00	56.680,80D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	47.507,69D	9.173,11	0,00	56.680,80D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	137.666,10D	23.950,00	0,00	161.616,10D
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção em Informática	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	73.666,10D	10.950,00	0,00	84.616,10D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.001,98D	244,69	0,00	1.246,67D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	0,00	54,99	0,00	54,99D
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	1.001,98D	189,70	0,00	1.191,68D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	239.742,06D	33.000,00	0,00	272.742,06D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	115.043,45D	0,00	0,00	115.043,45D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	27.999,86D	0,00	0,00	27.999,86D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	75.999,75D	33.000,00	0,00	108.999,75D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	4.499,00D	0,00	0,00	4.499,00D

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
1000	1	ATIVO	4.606.881,17D	911.579,48	1.101.336,34	4.417.124,31D
1001	1.1	CIRCULANTE	4.606.881,17D	911.579,48	1.101.336,34	4.417.124,31D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	553.813,25D	910.710,48	766.163,80	698.359,93D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	570.921,08	570.921,08	0,00
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	570.921,08	570.921,08	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Banco do Brasil S/A - LINS	0,00	570.921,08	570.921,08	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	553.813,25D	339.789,40	195.242,72	698.359,93D
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	553.813,25D	339.789,40	195.242,72	698.359,93D
1049	1.1.01.04.002.0002	Aplicação Poupança Ouro C/C 40806-9	228.026,21D	1.205,74	13.039,76	216.192,19D
1050	1.1.01.04.002.0005	Aplicação BB Rende Facil C/C 40806-9	325.787,04D	338.583,66	182.202,96	482.167,74D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.053.067,92D	869,00	335.172,54	3.718.764,38D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.047.467,92D	0,00	334.303,54	3.713.164,38D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.047.467,92D	0,00	334.303,54	3.713.164,38D
8014	1.1.02.01.001.0016	Termo de Colaboracao - Nº 002/2022 - LINS	4.047.467,92D	0,00	334.303,54	3.713.164,38D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	5.600,00D	869,00	869,00	5.600,00D
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	869,00	869,00	0,00
1273	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento a Fornecedores	0,00	869,00	869,00	0,00
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
2000	2	PASSIVO	4.602.331,12C	571.678,85	380.749,97	4.411.402,24C
2001	2.1	CIRCULANTE	4.589.473,40C	571.678,85	380.749,97	4.398.544,52C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	128.524,00	136.524,00	8.000,00C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	128.524,00	136.524,00	8.000,00C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	128.524,00	136.524,00	8.000,00C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	32.224,00	32.224,00	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	9.000,00	13.000,00	4.000,00C
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	10.000,00	14.000,00	4.000,00C
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
9	2.1.01.01.001.0010	REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTI	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	236.258,98C	110.375,85	243.725,97	369.609,10C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	236.258,98C	110.375,85	243.725,97	369.609,10C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.112,08C	79.936,89	208.388,02	139.563,21C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	11.112,08C	79.936,89	208.388,02	139.563,21C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	20.702,01C	30.438,96	35.337,95	25.601,00C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	5.881,60C	5.983,72	6.576,68	6.474,56C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.956,44C	10.912,36	13.429,97	12.474,05C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.863,97C	13.542,88	15.331,30	6.652,39C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	147.832,71C	0,00	0,00	147.832,71C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	133.436,60C	0,00	0,00	133.436,60C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	14.396,11C	0,00	0,00	14.396,11C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	56.612,18C	0,00	0,00	56.612,18C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	53.188,78C	0,00	0,00	53.188,78C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.423,40C	0,00	0,00	3.423,40C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	4.352.714,42C	332.279,00	0,00	4.020.435,42C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.352.714,42C	332.279,00	0,00	4.020.435,42C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.352.714,42C	332.279,00	0,00	4.020.435,42C
8413	2.1.08.01.001.0014	TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 002/2022 - LINS	4.352.714,42C	332.279,00	0,00	4.020.435,42C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	12.857,72C	0,00	0,00	12.857,72C
3000	3	RECEITAS	1.476.549,90C	313,84	333.764,86	1.810.000,92C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.476.549,90C	313,84	333.764,86	1.810.000,92C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.476.549,90C	313,84	333.764,86	1.810.000,92C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.471.999,85C	0,00	332.279,00	1.804.278,85C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	1.471.999,85C	0,00	332.279,00	1.804.278,85C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	1.471.999,85C	0,00	332.279,00	1.804.278,85C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	4.550,05C	313,84	1.485,86	5.722,07C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	4.550,05C	313,84	1.485,86	5.722,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	5.957,14C	0,00	1.485,86	7.443,00C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	1.407,09D	313,84	0,00	1.720,93D
4000	4	DESPESAS	1.471.999,85D	332.989,21	710,21	1.804.278,85D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	1.471.999,85D	332.989,21	710,21	1.804.278,85D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	1.471.999,85D	332.989,21	710,21	1.804.278,85D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	1.471.999,85D	332.989,21	710,21	1.804.278,85D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	971.715,22D	221.113,22	710,21	1.192.118,23D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	745.616,22D	176.068,36	445,21	921.239,37D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	79.116,21D	0,00	0,00	79.116,21D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	58.213,78D	0,00	0,00	58.213,78D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	51.001,72D	11.359,64	0,00	62.361,36D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	4.121,66D	1.461,22	0,00	5.582,88D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	32.466,63D	32.224,00	265,00	64.425,63D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	56.680,80D	15.331,30	0,00	72.012,10D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	56.680,80D	15.331,30	0,00	72.012,10D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	161.616,10D	38.000,00	0,00	199.616,10D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	12.000,00D	9.000,00	0,00	21.000,00D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	84.616,10D	10.000,00	0,00	94.616,10D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.246,67D	244,69	0,00	1.491,36D
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	54,99D	0,00	0,00	54,99D
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	1.191,68D	244,69	0,00	1.436,37D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	272.742,06D	58.300,00	0,00	331.042,06D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	115.043,45D	0,00	0,00	115.043,45D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	27.999,86D	8.500,00	0,00	36.499,86D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	108.999,75D	38.000,00	0,00	146.999,75D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	16.200,00D	11.800,00	0,00	28.000,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	4.499,00D	0,00	0,00	4.499,00D

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

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	972.695,07	925.071,93	1.215.970,02	681.796,98
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	972.695,07	925.071,93	1.215.970,02	681.796,98
100.003-9	DISPONÍVEL	480.919,11	925.071,93	925.239,26	480.751,78
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	607.832,80	607.832,80	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	607.832,80	607.832,80	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	480.919,11	317.239,13	317.406,46	480.751,78
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	200.177,02	27.755,41	28.039,63	199.892,80
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	280.742,09	289.483,72	289.366,83	280.858,98
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	491.775,96	0,00	290.730,76	201.045,20
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	486.175,96	0,00	290.730,76	195.445,20
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	486.175,96	0,00	290.730,76	195.445,20
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-970.271,42	628.088,15	336.192,40	-678.375,67
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-957.413,70	628.088,15	336.192,40	-665.517,95
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	112.525,75	112.525,75	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	112.525,75	112.525,75	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	42.937,05	42.937,05	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	0,00	8.499,00	8.499,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.282-5	CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
200.284-1	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.289-2	31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.297-3	AMERICA NET S.A.	0,00	189,70	189,70	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-170.813,31	189.344,79	217.182,93	-198.651,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	163.568,82	163.568,82	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	163.568,82	163.568,82	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-149.005,95	0,00	29.503,81	-178.509,76
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-104.232,00	0,00	15.610,48	-119.842,48
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-31.176,19	0,00	11.707,86	-42.884,05
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-12.007,23	0,00	1.248,84	-13.256,07
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.590,53	0,00	936,63	-2.527,16
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.807,36	25.775,97	24.110,30	-20.141,69
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.322,18	11.183,09	10.807,16	-9.946,25
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.485,18	14.592,88	13.303,14	-10.195,44
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.416,10	6.518,22	6.483,72	-6.381,60
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.416,10	6.518,22	6.483,72	-6.381,60
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-5.916,10	6.018,22	5.983,72	-5.881,60
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	500,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-780.184,29	319.699,39	0,00	-460.484,90
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-780.184,29	319.699,39	0,00	-460.484,90
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-780.184,29	319.699,39	0,00	-460.484,90
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
	Transporte.....	24.975,97	7.765.800,40	7.760.812,10	29.964,27

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		24.975,97	7.765.800,40	7.760.812,10	29.964,27
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-11.937,05	0,00	0,00	-11.937,05
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-860.627,37	304,42	321.001,47	-1.181.324,42
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.423,65	304,42	1.302,08	-3.421,31
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.423,65	304,42	1.302,08	-3.421,31
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.423,65	304,42	1.302,08	-3.421,31
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.202,10	0,00	1.302,08	-4.504,18
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	778,45	304,42	0,00	1.082,87
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-858.203,72	0,00	319.699,39	-1.177.903,11
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-858.203,72	0,00	319.699,39	-1.177.903,11
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-858.203,72	0,00	319.699,39	-1.177.903,11
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-858.203,72	0,00	319.699,39	-1.177.903,11
400.001-3	C U S T O S , D E S P E S A S E C O N T A S D E R E S U L T A D O	858.203,72	319.855,47	156,08	1.177.903,11
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	77.999,61	30.499,00	0,00	108.498,61
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	77.999,61	30.499,00	0,00	108.498,61
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	56.999,75	19.000,00	0,00	75.999,75
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	56.999,75	19.000,00	0,00	75.999,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	20.999,86	11.499,00	0,00	32.498,86
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	20.999,86	7.000,00	0,00	27.999,86
450.002-4	D E S P E S A S	780.204,11	289.356,47	156,08	1.069.404,50
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	780.204,11	289.356,47	156,08	1.069.404,50
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	674.601,72	255.111,78	156,08	929.557,42
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	434.937,76	163.196,58	156,08	597.978,26
450.018-0	F.G.T.S.	34.204,55	13.303,14	0,00	47.507,69
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	28.871,46	11.004,55	0,00	39.876,01
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	10.800,00	5.400,00	0,00	16.200,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	83.110,95	31.932,50	0,00	115.043,45
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.340,66	771,20	0,00	3.111,86
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	42.506,02	15.610,48	0,00	58.116,50
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	31.879,52	11.707,86	0,00	43.587,38
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.360,27	1.248,84	0,00	5.609,11
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.590,53	936,63	0,00	2.527,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	103.178,50	34.000,00	0,00	137.178,50
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	18.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	50.999,50	21.000,00	0,00	71.999,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	2.423,89	244,69	0,00	2.668,58
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	686,60	0,00	0,00	686,60
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	980,00	0,00	0,00	980,00
456.075-2	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	757,29	244,69	0,00	1.001,98
Transporte.....		0,00	9.366.599,85	9.366.599,85	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	9.366.599,85	9.366.599,85	0,00
	Total.....	0,00	9.366.599,85	9.366.599,85	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.873.319,97	1.873.319,97	0,00

Campinas, 6 de Maio 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.236.801,68	900.999,91	1.165.106,52	972.695,07
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.236.801,68	900.999,91	1.165.106,52	972.695,07
100.003-9	DISPONÍVEL	454.294,96	900.999,91	874.375,76	480.919,11
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	582.410,08	582.410,08	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	582.410,08	582.410,08	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	454.294,96	318.589,83	291.965,68	480.919,11
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	178.372,35	27.641,10	5.836,43	200.177,02
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	275.922,61	290.948,73	286.129,25	280.742,09
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	782.506,72	0,00	290.730,76	491.775,96
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	776.906,72	0,00	290.730,76	486.175,96
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	776.906,72	0,00	290.730,76	486.175,96
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.235.247,08	581.394,68	316.419,02	-970.271,42
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.222.389,36	581.394,68	316.419,02	-957.413,70
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	102.257,11	102.257,11	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	102.257,11	102.257,11	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	42.567,41	42.567,41	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.284-1	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.289-2	31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-137.991,62	174.822,00	207.643,69	-170.813,31
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	149.231,29	149.231,29	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	149.231,29	149.231,29	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-120.178,24	1.406,64	30.234,35	-149.005,95
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-88.938,30	703,31	15.997,01	-104.232,00
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-19.881,76	703,33	11.997,76	-31.176,19
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-9.767,65	0,00	2.239,58	-12.007,23
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.590,53	0,00	0,00	-1.590,53
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.813,38	24.184,07	28.178,05	-21.807,36
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.556,67	11.378,94	11.144,45	-10.322,18
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-7.256,71	12.805,13	17.033,60	-11.485,18
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.618,22	6.720,34	6.518,22	-6.416,10
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.618,22	6.720,34	6.518,22	-6.416,10
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-5.955,05	6.057,17	6.018,22	-5.916,10
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-9,80	9,80	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-45,57	45,57	0,00	0,00
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-107,80	107,80	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	500,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.077.779,52	297.595,23	0,00	-780.184,29
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.077.779,52	297.595,23	0,00	-780.184,29
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-1.077.779,52	297.595,23	0,00	-780.184,29
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
	Transporte.....	46.346,16	7.411.972,95	7.407.627,70	50.691,41

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		46.346,16	7.411.972,95	7.407.627,70	50.691,41
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-11.937,05	0,00	0,00	-11.937,05
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-562.163,09	286,36	298.750,64	-860.627,37
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.554,60	286,36	1.155,41	-2.423,65
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.554,60	286,36	1.155,41	-2.423,65
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.554,60	286,36	1.155,41	-2.423,65
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.046,69	0,00	1.155,41	-3.202,10
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	492,09	286,36	0,00	778,45
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-560.608,49	0,00	297.595,23	-858.203,72
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-560.608,49	0,00	297.595,23	-858.203,72
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-560.608,49	0,00	297.595,23	-858.203,72
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-560.608,49	0,00	297.595,23	-858.203,72
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	560.608,49	298.250,84	655,61	858.203,72
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	51.999,61	26.000,00	0,00	77.999,61
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	51.999,61	26.000,00	0,00	77.999,61
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	37.999,75	19.000,00	0,00	56.999,75
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	37.999,75	19.000,00	0,00	56.999,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	13.999,86	7.000,00	0,00	20.999,86
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	13.999,86	7.000,00	0,00	20.999,86
450.002-4	DESPESAS	508.608,88	272.250,84	655,61	780.204,11
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	508.608,88	272.250,84	655,61	780.204,11
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	437.274,40	237.982,93	655,61	674.601,72
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	288.011,95	147.376,37	450,56	434.937,76
450.018-0	F.G.T.S.	17.170,95	17.033,60	0,00	34.204,55
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	17.892,05	10.979,41	0,00	28.871,46
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	51.728,00	31.588,00	205,05	83.110,95
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.569,46	771,20	0,00	2.340,66
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	26.509,01	15.997,01	0,00	42.506,02
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	19.881,76	11.997,76	0,00	31.879,52
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.120,69	2.239,58	0,00	4.360,27
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.590,53	0,00	0,00	1.590,53
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	69.178,50	34.000,00	0,00	103.178,50
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	33.999,50	17.000,00	0,00	50.999,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	2.155,98	267,91	0,00	2.423,89
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	686,60	0,00	0,00	686,60
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	980,00	0,00	0,00	980,00
Transporte.....		-489,38	8.904.391,04	8.904.658,95	-757,29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-489,38	8.904.391,04	8.904.658,95	-757,29
456.075-2	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	489,38	267,91	0,00	757,29
	Total.....	0,00	8.904.658,95	8.904.658,95	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.780.931,79	1.780.931,79	0,00

Campinas, 8 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-F18	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0019-11
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.530.315,91	930.237,20	1.223.751,43	1.236.801,68
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.530.315,91	930.237,20	1.223.751,43	1.236.801,68
100.003-9	DISPONÍVEL	457.078,43	930.237,20	933.020,67	454.294,96
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	611.752,88	611.752,88	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 40806-9 - LINS	0,00	611.752,88	611.752,88	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	457.078,43	318.484,32	321.267,79	454.294,96
102.005-6	APLICAÇÃO POUPANÇA OURO C/C 40806-9	162.536,76	27.486,27	11.650,68	178.372,35
102.006-4	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL C/C 40806-9	294.541,67	290.998,05	309.617,11	275.922,61
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.073.237,48	0,00	290.730,76	782.506,72
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.067.637,48	0,00	290.730,76	776.906,72
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	1.067.637,48	0,00	290.730,76	776.906,72
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.529.565,54	626.662,98	332.344,52	-1.235.247,08
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.516.707,82	626.662,98	332.344,52	-1.222.389,36
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	109.224,44	109.224,44	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	109.224,44	109.224,44	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	42.631,36	42.631,36	0,00
200.024-5	MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
200.216-7	FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA	0,00	189,70	189,70	0,00
200.249-3	R&V PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	816,83	816,83	0,00
200.262-0	AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
200.271-0	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.278-7	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	6.999,95	6.999,95	0,00
200.282-5	CASEBAG COM. PROD. PROMOCIONAIS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
200.284-1	PPS CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
200.286-8	TECSEG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E MA	0,00	686,60	686,60	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-116.377,29	194.858,86	216.473,19	-137.991,62
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	152.445,91	152.445,91	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	152.445,91	152.445,91	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-90.268,34	0,00	29.909,90	-120.178,24
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-73.112,94	0,00	15.825,36	-88.938,30
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-8.012,74	0,00	11.869,02	-19.881,76
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.501,65	0,00	1.266,00	-9.767,65
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-641,01	0,00	949,52	-1.590,53
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-26.108,95	42.412,95	34.117,38	-17.813,38
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-12.599,47	27.165,92	25.123,12	-10.556,67
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-13.509,48	15.247,03	8.994,26	-7.256,71
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.665,17	6.693,84	6.646,89	-6.618,22
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.665,17	6.693,84	6.646,89	-6.618,22
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-6.165,17	6.193,84	5.983,72	-5.955,05
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	9,80	-9,80
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	45,57	-45,57
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	107,80	-107,80
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-500,00	500,00	500,00	-500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.393.665,36	315.885,84	0,00	-1.077.779,52
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.393.665,36	315.885,84	0,00	-1.077.779,52
Transporte.....		1.448.848,09	7.468.615,06	7.780.479,75	1.136.983,40

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		1.448.848,09	7.468.615,06	7.780.479,75	1.136.983,40
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022 - LINS	-1.393.665,36	315.885,84	0,00	-1.077.779,52
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-12.857,72	0,00	0,00	-12.857,72
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022	-920,67	0,00	0,00	-920,67
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-11.937,05	0,00	0,00	-11.937,05
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-245.473,02	245,67	316.935,74	-562.163,09
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-750,37	245,67	1.049,90	-1.554,60
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-750,37	245,67	1.049,90	-1.554,60
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-750,37	245,67	1.049,90	-1.554,60
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-996,79	0,00	1.049,90	-2.046,69
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	246,42	245,67	0,00	492,09
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-244.722,65	0,00	315.885,84	-560.608,49
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-244.722,65	0,00	315.885,84	-560.608,49
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-244.722,65	0,00	315.885,84	-560.608,49
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-244.722,65	0,00	315.885,84	-560.608,49
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	244.722,65	315.885,84	0,00	560.608,49
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	25.999,66	25.999,95	0,00	51.999,61
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	25.999,66	25.999,95	0,00	51.999,61
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	18.999,75	19.000,00	0,00	37.999,75
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	18.999,75	19.000,00	0,00	37.999,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.999,91	6.999,95	0,00	13.999,86
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	6.999,91	6.999,95	0,00	13.999,86
450.002-4	DESPESAS	218.722,99	289.885,89	0,00	508.608,88
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	218.722,99	289.885,89	0,00	508.608,88
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	183.299,80	253.974,60	0,00	437.274,40
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	121.744,07	166.267,88	0,00	288.011,95
450.018-0	F.G.T.S.	8.176,69	8.994,26	0,00	17.170,95
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	7.908,69	9.983,36	0,00	17.892,05
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	5.400,00	5.400,00	0,00	10.800,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO	19.080,00	32.648,00	0,00	51.728,00
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	798,26	771,20	0,00	1.569,46
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	10.683,65	15.825,36	0,00	26.509,01
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.012,74	11.869,02	0,00	19.881,76
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	854,69	1.266,00	0,00	2.120,69
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	641,01	949,52	0,00	1.590,53
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	35.178,50	34.000,00	0,00	69.178,50
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	16.999,50	17.000,00	0,00	33.999,50
Transporte.....		-489,38	9.361.335,87	9.365.158,45	-4.311,96

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F18 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0019-11

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-489,38	9.361.335,87	9.365.158,45	-4.311,96
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	244,69	1.911,29	0,00	2.155,98
456.062-0	RECARGA DE EXTINTORES.....	0,00	686,60	0,00	686,60
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	980,00	0,00	980,00
456.075-2	DESPESAS COM TELEFONE/INTERNET	244,69	244,69	0,00	489,38
	Total.....	0,00	9.365.158,45	9.365.158,45	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.873.031,69	1.873.031,69	0,00

Campinas, 6 de Março de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2