

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	0,00	2.014.697,01	304.556,36	1.710.140,65
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.014.697,01	304.556,36	1.710.140,65
100.003-9	DISPONÍVEL	0,00	295.611,95	161.299,27	134.312,68
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	152.277,10	152.277,10	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	152.277,10	152.277,10	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,00	143.334,85	9.022,17	134.312,68
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3	0,00	143.334,85	9.022,17	134.312,68
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.719.085,06	143.257,09	1.575.827,97
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.719.085,06	143.257,09	1.575.827,97
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	0,00	1.719.085,06	143.257,09	1.575.827,97
200.001-6	P A S S I V O	0,00	28.804,74	1.738.869,80	-1.710.065,06
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	28.804,74	1.738.869,80	-1.710.065,06
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	688,30	10.784,74	-10.096,44
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	688,30	9.178,59	-8.490,29
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	688,30	9.178,59	-8.490,29
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.606,15	-1.606,15
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	871,87	-871,87
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	734,28	-734,28
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	0,00	19.116,44	1.719.085,06	-1.699.968,62
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	0,00	19.116,44	1.719.085,06	-1.699.968,62
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	0,00	19.116,44	1.719.085,06	-1.699.968,62
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	0,00	2,16	19.194,19	-19.192,03
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	2,16	77,75	-75,59
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2,16	77,75	-75,59
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2,16	77,75	-75,59
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	77,75	-77,75
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2,16	0,00	2,16
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.116,44	-19.116,44
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.116,44	-19.116,44
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	19.116,44	-19.116,44
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	0,00	0,00	19.116,44	-19.116,44
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	19.116,44	0,00	19.116,44
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	10.116,44	0,00	10.116,44
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.116,44	0,00	10.116,44
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44
	Transporte.....	0,00	10.302.965,31	10.313.101,75	-10.136,44

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	10.302.965,31	10.313.101,75	-10.136,44
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	9.178,59	0,00	9.178,59
450.015-6	I.N.S.S.	0,00	183,57	0,00	183,57
450.018-0	F.G.T.S.	0,00	734,28	0,00	734,28
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,00	0,00	20,00
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	20,00	0,00	20,00
	Total.....	0,00	10.313.101,75	10.313.101,75	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	2.062.620,35	2.062.620,35	0,00

Campinas, 24 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-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.710.140,65	310.934,09	331.121,28	1.689.953,46
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.710.140,65	310.934,09	331.121,28	1.689.953,46
100.003-9	DISPONÍVEL	134.312,68	310.934,09	187.864,19	257.382,58
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	165.556,91	165.556,91	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	165.556,91	165.556,91	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	134.312,68	145.377,18	22.307,28	257.382,58
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	134.312,68	143.397,18	22.307,28	255.402,58
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.575.827,97	0,00	143.257,09	1.432.570,88
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.575.827,97	0,00	143.257,09	1.432.570,88
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	1.575.827,97	0,00	143.257,09	1.432.570,88
200.001-6	P A S S I V O	-1.710.065,06	124.702,00	104.382,20	-1.689.745,26
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.710.065,06	124.702,00	104.382,20	-1.689.745,26
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-10.096,44	17.276,49	94.783,64	-87.603,59
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-8.490,29	15.670,34	67.830,98	-60.650,93
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-8.490,29	14.300,09	66.460,73	-60.650,93
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	1.370,25	1.370,25	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.675,56	-14.675,56
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	7.623,95	-7.623,95
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.717,95	-5.717,95
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	609,74	-609,74
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	457,43	-457,43
245.996-5	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3	0,00	0,00	152,29	-152,29
245.997-3	PROVISÃO DE RAT S/13º SALÁRIO	0,00	0,00	114,20	-114,20
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.606,15	1.606,15	12.277,10	-12.277,10
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-871,87	871,87	6.858,10	-6.858,10
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-734,28	734,28	5.419,00	-5.419,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	598,56	-598,56
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	598,56	-598,56
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	0,00	0,00	598,56	-598,56
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.699.968,62	98.425,51	0,00	-1.601.543,11
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.699.968,62	98.425,51	0,00	-1.601.543,11
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-1.699.968,62	98.425,51	0,00	-1.601.543,11
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-19.192,03	7,46	98.565,58	-117.750,15
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-75,59	7,46	140,07	-208,20
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-75,59	7,46	140,07	-208,20
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-75,59	7,46	140,07	-208,20
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-77,75	0,00	140,07	-217,82
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,16	7,46	0,00	9,62
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-19.116,44	0,00	98.425,51	-117.541,95
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-19.116,44	0,00	98.425,51	-117.541,95
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-19.116,44	0,00	98.425,51	-117.541,95
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-19.116,44	0,00	98.425,51	-117.541,95
	Transporte.....	-95.582,20	2.178.217,75	2.670.345,30	-587.709,75

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-95.582,20	2.178.217,75	2.670.345,30	-587.709,75
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	19.116,44	98.518,79	93,28	117.541,95
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	10.116,44	89.518,79	93,28	99.541,95
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.116,44	89.518,79	93,28	99.541,95
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.096,44	89.280,29	93,28	99.283,45
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	9.178,59	67.830,98	93,28	76.916,29
450.015-6	I.N.S.S.	183,57	1.354,75	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	734,28	5.419,00	0,00	6.153,28
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	0,00	7.623,95	0,00	7.623,95
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.717,95	0,00	5.717,95
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	0,00	609,74	0,00	609,74
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	457,43	0,00	457,43
450.996-0	PROVISÃO DE RAT S/FÉRIAS E 1/3	0,00	152,29	0,00	152,29
450.997-8	PROVISÃO DE RAT S/13º SALÁRIO	0,00	114,20	0,00	114,20
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	20,00	238,50	0,00	258,50
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	20,00	238,50	0,00	258,50
Total.....		0,00	2.670.811,70	2.670.811,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	534.162,34	534.162,34	0,00

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-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENT0	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.689.953,46	565.276,62	776.916,88	1.478.313,20
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.689.953,46	565.276,62	776.916,88	1.478.313,20
100.003-9	DISPONÍVEL	257.382,58	531.704,62	600.087,79	188.999,41
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	373.251,62	373.251,62	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	373.251,62	373.251,62	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	257.382,58	158.453,00	226.836,17	188.999,41
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	255.402,58	143.510,69	221.425,47	177.487,80
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	1.980,00	14.942,31	5.410,70	11.511,61
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.432.570,88	33.572,00	176.829,09	1.289.313,79
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.432.570,88	0,00	143.257,09	1.289.313,79
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	1.432.570,88	0,00	143.257,09	1.289.313,79
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	33.572,00	33.572,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	33.572,00	33.572,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.689.745,26	390.372,01	177.539,34	-1.476.912,59
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.689.745,26	390.372,01	177.539,34	-1.476.912,59
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	74.836,24	74.836,24	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	74.836,24	74.836,24	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	33.572,00	33.572,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.727,60	5.727,60	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	5.781,61	5.781,61	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
200.201-9	ALAFIA MULTI ITENS LTDA	0,00	9.001,32	9.001,32	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-87.055,50	148.109,14	101.325,23	-40.271,59
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-60.369,33	136.175,50	75.806,17	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-60.369,33	129.979,54	69.610,21	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	6.195,96	6.195,96	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-14.409,07	813,96	14.132,29	-27.727,40
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-7.623,95	430,67	7.477,37	-14.670,65
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-5.717,95	323,00	5.608,03	-11.002,98
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-609,74	34,45	598,23	-1.173,52
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-457,43	25,84	448,66	-880,25
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-12.277,10	11.119,68	11.386,77	-12.544,19
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.858,10	5.503,35	5.594,98	-6.949,73
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-5.419,00	5.616,33	5.791,79	-5.594,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-598,56	0,00	1.377,87	-1.976,43
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-598,56	0,00	1.377,87	-1.976,43
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-598,56	0,00	1.069,18	-1.667,74
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	8,85	-8,85
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	27,44	-27,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	272,40	-272,40
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.602.091,20	167.426,63	0,00	-1.434.664,57
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.602.091,20	167.426,63	0,00	-1.434.664,57
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-1.602.091,20	167.426,63	0,00	-1.434.664,57
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-117.202,06	75,09	168.694,13	-285.821,10
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-208,20	75,09	348,50	-481,61
	Transporte.....	-116.369,26	4.778.393,33	4.941.323,73	-279.299,66

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-116.369,26	4.778.393,33	4.941.323,73	-279.299,66
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-208,20	75,09	348,50	-481,61
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-208,20	74,49	347,90	-481,61
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-217,82	0,00	347,90	-565,72
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,62	74,49	0,00	84,11
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,60	0,60	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,60	0,60	0,00
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-116.993,86	0,00	168.345,63	-285.339,49
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-116.993,86	0,00	168.345,63	-285.339,49
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	919,00	-919,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	0,00	919,00	-919,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-116.993,86	0,00	167.426,63	-284.420,49
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-116.993,86	0,00	167.426,63	-284.420,49
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	116.993,86	168.667,82	1.241,19	284.420,49
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	18.000,00	9.001,32	0,00	27.001,32
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.000,00	9.001,32	0,00	27.001,32
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	6.000,00	3.000,90	0,00	9.000,90
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	6.000,00	3.000,90	0,00	9.000,90
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00	6.000,42	0,00	18.000,42
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	6.000,42	0,00	18.000,42
450.002-4	D E S P E S A S	98.993,86	159.666,50	1.241,19	257.419,17
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.993,86	159.666,50	1.241,19	257.419,17
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	98.735,36	133.408,89	1.240,59	230.903,66
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	76.634,69	69.796,96	1.206,14	145.225,51
450.007-5	FERIAS.....	0,00	430,66	0,00	430,66
450.010-5	13º SALARIO.....	0,00	323,00	0,00	323,00
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	2.188,03	0,00	2.188,03
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	6.153,28	5.765,95	0,00	11.919,23
450.022-9	CESTA BASICA.....	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	33.572,00	0,00	33.572,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	7.623,95	7.477,37	34,45	15.066,87
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.717,95	5.608,03	0,00	11.325,98
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	609,74	598,23	0,00	1.207,97
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	457,43	448,66	0,00	906,09
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.371,61	0,60	25.371,01
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	0,00	11.781,61	0,60	11.781,01
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	258,50	886,00	0,00	1.144,50
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	258,50	886,00	0,00	1.144,50
Total.....		0,00	5.621.957,70	5.621.957,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.124.391,54	1.124.391,54	0,00

10/04/2023
14:06:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0023-06

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-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.478.313,20	474.414,30	605.905,32	1.346.822,18
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.478.313,20	474.414,30	605.905,32	1.346.822,18
100.003-9	DISPONÍVEL	188.999,41	460.433,90	462.648,23	186.785,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	302.926,34	302.926,34	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	302.926,34	302.926,34	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	188.999,41	157.507,56	159.721,89	186.785,08
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	177.487,80	143.184,50	158.661,58	162.010,72
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	11.511,61	14.323,06	1.060,31	24.774,36
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.289.313,79	13.980,40	143.257,09	1.160.037,10
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.289.313,79	0,00	143.257,09	1.146.056,70
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	1.289.313,79	0,00	143.257,09	1.146.056,70
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	13.980,40	0,00	13.980,40
159.505-9	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	13.980,40	0,00	13.980,40
200.001-6	P A S S I V O	-1.477.831,59	291.898,63	160.193,38	-1.346.126,34
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.477.831,59	291.898,63	160.193,38	-1.346.126,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	54.501,28	61.701,28	-7.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	54.501,28	61.701,28	-7.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	16.170,00	16.170,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	11.865,57	11.865,57	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	7.200,00	14.400,00	-7.200,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-40.271,59	84.706,96	97.479,48	-53.044,11
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	71.166,47	71.166,47	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	69.616,04	69.616,04	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	1.550,43	1.550,43	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-27.727,40	566,24	14.663,09	-41.824,25
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-14.670,65	299,60	7.758,23	-22.129,28
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-11.002,98	224,70	5.818,74	-16.597,02
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.173,52	23,96	620,63	-1.770,19
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-880,25	17,98	465,49	-1.327,76
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-12.544,19	12.974,25	11.649,92	-11.219,86
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.949,73	7.129,19	5.746,34	-5.566,88
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-5.594,46	5.845,06	5.903,58	-5.652,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.976,43	1.438,54	1.012,62	-1.550,51
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.976,43	1.438,54	1.012,62	-1.550,51
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.667,74	1.129,85	688,33	-1.226,22
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-8,85	8,85	8,85	-8,85
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,44	27,44	27,44	-27,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-272,40	272,40	288,00	-288,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.435.583,57	151.251,85	0,00	-1.284.331,72
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.435.583,57	151.251,85	0,00	-1.284.331,72
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-1.435.583,57	151.251,85	0,00	-1.284.331,72
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-283.983,10	52,64	151.518,72	-435.449,18
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-481,61	52,64	266,87	-695,84
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-481,61	52,64	266,87	-695,84
	Transporte.....	-282.538,27	3.831.722,57	3.982.545,96	-433.361,66

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-282.538,27	3.831.722,57	3.982.545,96	-433.361,66
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-481,61	52,64	266,87	-695,84
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-565,72	0,00	266,87	-832,59
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,11	52,64	0,00	136,75
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-283.501,49	0,00	151.251,85	-434.753,34
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-283.501,49	0,00	151.251,85	-434.753,34
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-283.501,49	0,00	151.251,85	-434.753,34
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-283.501,49	0,00	151.251,85	-434.753,34
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	283.501,49	153.038,12	1.786,27	434.753,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	27.001,32	8.984,50	0,00	35.985,82
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	27.001,32	8.984,50	0,00	35.985,82
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	9.000,90	2.992,03	0,00	11.992,93
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	9.000,90	2.992,03	0,00	11.992,93
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	18.000,42	5.992,47	0,00	23.992,89
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	18.000,42	5.992,47	0,00	23.992,89
450.002-4	D E S P E S A S	256.500,17	144.053,62	1.786,27	398.767,52
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	256.500,17	144.053,62	1.786,27	398.767,52
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	230.903,66	121.581,40	1.786,27	350.698,79
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	145.225,51	70.200,56	1.556,98	213.869,09
450.007-5	FERIAS.....	430,66	149,80	0,00	580,46
450.010-5	13º SALARIO.....	323,00	112,35	0,00	435,35
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.188,03	0,00	0,00	2.188,03
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	11.919,23	5.885,60	0,00	17.804,83
450.022-9	CESTA BASICA.....	7.200,00	14.400,00	0,00	21.600,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	33.572,00	16.170,00	205,33	49.536,67
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	15.066,87	7.758,23	0,00	22.825,10
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.325,98	5.818,74	0,00	17.144,72
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.207,97	620,63	23,96	1.804,64
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	906,09	465,49	0,00	1.371,58
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	25.371,01	17.971,07	0,00	43.342,08
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	8.590,00	4.090,00	0,00	12.680,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	11.781,01	8.881,07	0,00	20.662,08
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	225,50	1,15	0,00	226,65
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	225,50	0,00	0,00	225,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	0,00	1,15	0,00	1,15
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total.....		0,00	4.597.018,45	4.597.018,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	919.403,69	919.403,69	0,00

12/05/2023
08:56:53

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril / 2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0023-06

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

Campinas, 12 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-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.346.822,18	500.039,40	650.928,79	1.195.932,79
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.346.822,18	500.039,40	650.928,79	1.195.932,79
100.003-9	DISPONÍVEL	186.785,08	494.162,43	487.814,33	193.133,18
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	322.496,63	322.496,63	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	322.496,63	322.496,63	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	186.785,08	171.665,80	165.317,70	193.133,18
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	162.010,72	156.602,15	162.161,69	156.451,18
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	24.774,36	15.063,65	3.156,01	36.682,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.160.037,10	5.876,97	163.114,46	1.002.799,61
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.146.056,70	0,00	143.257,09	1.002.799,61
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	1.146.056,70	0,00	143.257,09	1.002.799,61
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.876,97	5.876,97	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.876,97	5.876,97	0,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	13.980,40	0,00	13.980,40	0,00
159.505-9	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	13.980,40	0,00	13.980,40	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-1.346.126,34	350.324,66	199.164,37	-1.194.966,05
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.346.126,34	350.324,66	199.164,37	-1.194.966,05
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.200,00	56.238,54	55.838,54	-6.800,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.200,00	56.238,54	55.838,54	-6.800,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	16.527,00	16.527,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.703,00	5.703,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	11.829,83	11.829,83	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-7.200,00	7.200,00	6.800,00	-6.800,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-53.044,11	111.748,65	141.255,67	-82.551,13
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	102.434,20	103.318,66	-884,46
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	96.051,91	96.051,91	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	6.382,29	7.266,75	-884,46
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-41.824,25	3.398,80	20.825,97	-59.251,42
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-22.129,28	1.798,31	11.019,09	-31.350,06
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-16.597,02	1.348,74	8.264,20	-23.512,48
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-1.770,19	143,85	881,52	-2.507,86
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.327,76	107,90	661,16	-1.881,02
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.219,86	5.915,65	17.111,04	-22.415,25
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.566,88	5.570,74	8.824,23	-8.820,37
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-5.652,98	344,91	8.286,81	-13.594,88
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.550,51	324,29	2.070,16	-3.296,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.550,51	324,29	2.070,16	-3.296,38
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.226,22	0,00	1.644,62	-2.870,84
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-8,85	8,85	31,35	-31,35
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,44	27,44	97,19	-97,19
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-288,00	288,00	297,00	-297,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.284.331,72	182.013,18	0,00	-1.102.318,54
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.284.331,72	182.013,18	0,00	-1.102.318,54
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-1.284.331,72	182.013,18	0,00	-1.102.318,54
	Transporte.....	3.479,20	4.251.820,30	4.250.465,80	4.833,70

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		3.479,20	4.251.820,30	4.250.465,80	4.833,70
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-435.449,18	58,56	182.342,64	-617.733,26
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-695,84	58,56	329,46	-966,74
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-695,84	58,56	329,46	-966,74
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-695,84	58,56	329,46	-966,74
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-832,59	0,00	329,46	-1.162,05
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,75	58,56	0,00	195,31
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-434.753,34	0,00	182.013,18	-616.766,52
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-434.753,34	0,00	182.013,18	-616.766,52
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-434.753,34	0,00	182.013,18	-616.766,52
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-434.753,34	0,00	182.013,18	-616.766,52
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	434.753,34	185.437,86	3.424,68	616.766,52
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	35.985,82	8.848,49	0,00	44.834,31
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	35.985,82	8.848,49	0,00	44.834,31
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	11.992,93	2.971,52	0,00	14.964,45
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	11.992,93	2.971,52	0,00	14.964,45
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	23.992,89	5.876,97	0,00	29.869,86
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	23.992,89	5.876,97	0,00	29.869,86
450.002-4	DESPESAS	398.767,52	176.589,37	3.424,68	571.932,21
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	398.767,52	176.589,37	3.424,68	571.932,21
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	350.698,79	153.999,63	3.424,68	501.273,74
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	213.869,09	98.192,58	1.915,83	310.145,84
450.007-5	FERIAS.....	580,46	208,49	0,00	788,95
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	149,80	0,00	149,80
450.010-5	13º SALARIO.....	435,35	156,35	0,00	591,70
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.188,03	0,00	0,00	2.188,03
450.014-8	AVISO PREVIO.....	0,00	1.348,18	0,00	1.348,18
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	17.804,83	8.178,91	0,00	25.983,74
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	0,00	112,35	0,00	112,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	21.600,00	6.800,00	0,00	28.400,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	49.536,67	16.527,00	1.365,00	64.698,67
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	22.825,10	11.019,09	0,00	33.844,19
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	17.144,72	8.264,20	0,00	25.408,92
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.804,64	881,52	143,85	2.542,31
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	1.371,58	661,16	0,00	2.032,74
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	43.342,08	18.071,34	0,00	61.413,42
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	12.680,00	4.090,00	0,00	16.770,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	20.662,08	8.981,34	0,00	29.643,42
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	226,65	18,40	0,00	245,05
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	17,25	0,00	17,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	225,50	0,00	0,00	225,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	1,15	1,15	0,00	2,30
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
Transporte.....		0,00	5.179.302,40	5.179.302,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0023-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	0,00	5.179.302,40	5.179.302,40	0,00
	Total.....	0,00	5.179.302,40	5.179.302,40	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.035.860,48	1.035.860,48	0,00

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-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.195.932,79	507.271,78	654.439,34	1.048.765,23
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.195.932,79	507.271,78	654.439,34	1.048.765,23
100.003-9	DISPONÍVEL	193.133,18	507.271,78	511.182,25	189.222,71
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	327.189,42	327.189,42	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	327.189,42	327.189,42	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	193.133,18	180.082,36	183.992,83	189.222,71
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	156.451,18	143.440,50	177.652,22	122.239,46
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	36.682,00	36.641,86	6.340,61	66.983,25
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.002.799,61	0,00	143.257,09	859.542,52
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	1.002.799,61	0,00	143.257,09	859.542,52
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	1.002.799,61	0,00	143.257,09	859.542,52
200.001-6	P A S S I V O	-1.194.966,05	318.093,81	170.493,48	-1.047.365,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.194.966,05	318.093,81	170.493,48	-1.047.365,72
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.800,00	56.531,15	55.731,15	-6.000,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-6.800,00	56.531,15	55.731,15	-6.000,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	16.570,40	16.570,40	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	10.907,04	10.907,04	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-82.551,13	112.285,60	113.826,44	-84.091,97
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-884,46	88.130,82	87.246,36	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	72.777,46	72.777,46	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-884,46	15.353,36	14.468,90	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-59.251,42	6.402,81	13.234,64	-66.083,25
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-31.350,06	3.430,45	6.910,99	-34.830,60
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-23.512,48	2.572,83	5.343,40	-26.283,05
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.507,86	193,70	552,83	-2.866,99
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.881,02	205,83	427,42	-2.102,61
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.415,25	17.751,97	13.345,44	-18.008,72
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-8.820,37	9.023,76	6.539,71	-6.336,32
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-13.594,88	8.728,21	6.805,73	-11.672,40
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.296,38	1.113,87	935,89	-3.118,40
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.296,38	1.113,87	935,89	-3.118,40
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.870,84	688,33	599,60	-2.782,11
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-31,35	31,35	8,85	-8,85
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-97,19	97,19	27,44	-27,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-297,00	297,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-1.102.318,54	148.163,19	0,00	-954.155,35
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-1.102.318,54	148.163,19	0,00	-954.155,35
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-1.102.318,54	148.163,19	0,00	-954.155,35
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-617.733,26	60,50	148.656,46	-766.329,22
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-966,74	60,50	493,27	-1.399,51
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-966,74	60,50	493,27	-1.399,51
	Transporte.....	-614.833,04	4.127.009,45	4.274.307,10	-762.130,69

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-614.833,04	4.127.009,45	4.274.307,10	-762.130,69
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-966,74	60,50	493,27	-1.399,51
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.162,05	0,00	493,27	-1.655,32
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	195,31	60,50	0,00	255,81
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-616.766,52	0,00	148.163,19	-764.929,71
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-616.766,52	0,00	148.163,19	-764.929,71
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-616.766,52	0,00	148.163,19	-764.929,71
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-616.766,52	0,00	148.163,19	-764.929,71
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	616.766,52	157.511,56	9.348,37	764.929,71
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	44.834,31	7.923,89	0,00	52.758,20
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	44.834,31	7.923,89	0,00	52.758,20
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	14.964,45	2.935,57	0,00	17.900,02
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	14.964,45	2.935,57	0,00	17.900,02
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	29.869,86	4.988,32	0,00	34.858,18
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	29.869,86	4.988,32	0,00	34.858,18
450.002-4	D E S P E S A S	571.932,21	149.587,67	9.348,37	712.171,51
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	571.932,21	149.587,67	9.348,37	712.171,51
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	501.273,74	124.014,52	9.348,37	615.939,89
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	310.145,84	77.256,35	7.302,27	380.099,92
450.007-5	FERIAS.....	788,95	302,68	0,00	1.091,63
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	149,80	302,67	0,00	452,47
450.010-5	13º SALARIO.....	591,70	227,00	0,00	818,70
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.188,03	0,00	0,00	2.188,03
450.014-8	AVISO PREVIO.....	1.348,18	2.723,99	0,00	4.072,17
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	25.983,74	6.599,90	0,00	32.583,64
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	0,00	569,89	545,40	24,49
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	112,35	227,00	0,00	339,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	28.400,00	6.000,00	0,00	34.400,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	64.698,67	16.570,40	1.307,00	79.962,07
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	33.844,19	6.910,99	0,00	40.755,18
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.408,92	5.343,40	0,00	30.752,32
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.542,31	552,83	193,70	2.901,44
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.032,74	427,42	0,00	2.460,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	61.413,42	21.073,15	0,00	82.486,57
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	16.770,00	4.090,00	0,00	20.860,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	29.643,42	8.983,15	0,00	38.626,57
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	245,05	0,00	0,00	245,05
455.005-6	JUROS PAGOS.....	17,25	0,00	0,00	17,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	225,50	0,00	0,00	225,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	2,30	0,00	0,00	2,30
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
456.051-5	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
Total.....		0,00	4.914.688,25	4.914.688,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	982.937,65	982.937,65	0,00

10/07/2023
17:05:00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2023 Folha: 004

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0023-06

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

Campinas, 10 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-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	1.048.765,23	481.773,47	642.465,29	888.073,41
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.048.765,23	481.773,47	642.465,29	888.073,41
100.003-9	DISPONÍVEL	189.222,71	481.648,33	499.208,20	171.662,84
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	321.202,76	321.202,76	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	321.202,76	321.202,76	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	189.222,71	160.445,57	178.005,44	171.662,84
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	122.239,46	143.391,46	178.005,44	87.625,48
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	66.983,25	17.054,11	0,00	84.037,36
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	859.542,52	125,14	143.257,09	716.410,57
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	859.542,52	0,00	143.257,09	716.285,43
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	859.542,52	0,00	143.257,09	716.285,43
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	125,14	0,00	125,14
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	125,14	0,00	125,14
200.001-6	P A S S I V O	-1.047.365,72	340.264,61	179.091,08	-886.192,19
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.047.365,72	340.264,61	179.091,08	-886.192,19
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.000,00	69.285,46	70.485,46	-7.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-6.000,00	69.285,46	70.485,46	-7.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	22.378,65	22.378,65	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	10.850,79	10.850,79	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	10.211,81	10.211,81	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	2.590,50	2.590,50	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-6.000,00	6.000,00	7.200,00	-7.200,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-84.091,97	95.817,03	107.148,72	-95.423,66
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	77.839,85	77.839,85	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	77.839,85	77.839,85	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-66.083,25	0,00	16.712,41	-82.795,66
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-34.830,60	0,00	8.934,00	-43.764,60
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-26.283,05	0,00	6.540,39	-32.823,44
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.866,99	0,00	714,77	-3.581,76
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.102,61	0,00	523,25	-2.625,86
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.008,72	17.977,18	12.596,46	-12.628,00
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.336,32	6.314,80	6.422,61	-6.444,13
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.672,40	11.662,38	6.173,85	-6.183,87
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.118,40	2.810,62	1.456,90	-1.764,68
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.118,40	2.810,62	1.456,90	-1.764,68
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.782,11	2.474,33	451,42	-759,20
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-8,85	8,85	172,07	-172,07
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-27,44	27,44	533,41	-533,41
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-954.155,35	172.351,50	0,00	-781.803,85
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-954.155,35	172.351,50	0,00	-781.803,85
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-954.155,35	172.351,50	0,00	-781.803,85
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-766.329,22	59,77	172.892,98	-939.162,43
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.399,51	59,77	541,48	-1.881,22
	Transporte.....	-760.731,18	4.110.309,94	4.281.216,31	-931.637,55

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-760.731,18	4.110.309,94	4.281.216,31	-931.637,55
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.399,51	59,77	541,48	-1.881,22
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.399,51	59,77	541,48	-1.881,22
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.655,32	0,00	541,48	-2.196,80
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	255,81	59,77	0,00	315,58
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-764.929,71	0,00	172.351,50	-937.281,21
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-764.929,71	0,00	172.351,50	-937.281,21
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-764.929,71	0,00	172.351,50	-937.281,21
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-764.929,71	0,00	172.351,50	-937.281,21
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	764.929,71	172.809,60	458,10	937.281,21
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	52.758,20	7.908,63	0,00	60.666,83
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	52.758,20	7.908,63	0,00	60.666,83
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	17.900,02	2.926,75	0,00	20.826,77
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	17.900,02	0,00	0,00	17.900,02
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.926,75	0,00	2.926,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	34.858,18	4.981,88	0,00	39.840,06
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	34.858,18	4.981,88	0,00	39.840,06
450.002-4	D E S P E S A S	712.171,51	164.900,97	458,10	876.614,38
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	712.171,51	164.900,97	458,10	876.614,38
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	615.939,89	132.686,85	458,10	748.168,64
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	380.099,92	77.631,44	458,10	457.273,26
450.007-5	FERIAS.....	1.091,63	0,00	0,00	1.091,63
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	452,47	0,00	0,00	452,47
450.010-5	13º SALARIO.....	818,70	0,00	0,00	818,70
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.188,03	0,00	0,00	2.188,03
450.014-8	AVISO PREVIO.....	4.072,17	0,00	0,00	4.072,17
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	32.583,64	6.173,85	0,00	38.757,49
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	24,49	0,00	0,00	24,49
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	339,35	0,00	0,00	339,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	34.400,00	7.200,00	0,00	41.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	2.590,50	0,00	2.590,50
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	79.962,07	22.378,65	0,00	102.340,72
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	40.755,18	8.934,00	0,00	49.689,18
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	30.752,32	6.540,39	0,00	37.292,71
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.901,44	714,77	0,00	3.616,21
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.460,16	523,25	0,00	2.983,41
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	82.486,57	26.913,16	0,00	109.399,73
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	20.860,00	4.090,00	0,00	24.950,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	38.626,57	8.942,16	0,00	47.568,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	245,05	800,96	0,00	1.046,01
455.005-6	JUROS PAGOS.....	17,25	0,00	0,00	17,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	225,50	0,00	0,00	225,50
Transporte.....		-27.002,30	4.964.736,29	4.974.537,25	-36.803,26

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENT0 CNPJ: 28.413.401/0023-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-27.002,30	4.964.736,29	4.974.537,25	-36.803,26
455.998-3	MULTAS DE MORA	2,30	789,83	0,00	792,13
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	11,13	0,00	11,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
	Total.....	0,00	4.974.537,25	4.974.537,25	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	994.907,45	994.907,45	0,00

Campinas, 8 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-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	888.073,41	483.116,50	648.132,39	723.057,52
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	888.073,41	483.116,50	648.132,39	723.057,52
100.003-9	DISPONÍVEL	171.662,84	483.116,50	504.750,16	150.029,18
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	324.037,86	324.037,86	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	324.037,86	324.037,86	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	171.662,84	159.078,64	180.712,30	150.029,18
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	87.625,48	140.504,45	180.712,30	47.417,63
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	84.037,36	18.574,19	0,00	102.611,55
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	716.410,57	0,00	143.382,23	573.028,34
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	716.285,43	0,00	143.257,09	573.028,34
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	716.285,43	0,00	143.257,09	573.028,34
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125,14	0,00	125,14	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	125,14	0,00	125,14	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-886.192,19	351.334,62	185.678,99	-720.536,56
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-886.192,19	351.334,62	185.678,99	-720.536,56
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.200,00	71.138,30	71.138,30	-7.200,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.200,00	71.138,30	71.138,30	-7.200,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	18.390,45	18.390,45	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.720,28	1.720,28	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	2.590,50	2.590,50	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-7.200,00	7.200,00	7.200,00	-7.200,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	13.983,36	13.983,36	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-95.423,66	103.257,82	113.532,70	-105.698,54
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	82.177,37	82.177,37	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	82.177,37	82.177,37	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-82.795,66	0,00	18.038,77	-100.834,43
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-43.764,60	0,00	9.544,31	-53.308,91
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-32.823,44	0,00	7.158,25	-39.981,69
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-3.581,76	0,00	763,53	-4.345,29
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.625,86	0,00	572,68	-3.198,54
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-12.628,00	21.080,45	13.316,56	-4.864,11
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-6.444,13	8.386,78	6.806,76	-4.864,11
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.183,87	12.693,67	6.509,80	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.764,68	1.313,26	1.007,99	-1.459,41
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.764,68	1.313,26	1.007,99	-1.459,41
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-759,20	307,78	558,98	-1.010,40
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-172,07	172,07	36,34	-36,34
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-533,41	533,41	112,67	-112,67
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-781.803,85	175.625,24	0,00	-606.178,61
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-781.803,85	175.625,24	0,00	-606.178,61
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-781.803,85	175.625,24	0,00	-606.178,61
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-939.162,43	56,67	176.321,65	-1.115.427,41
	Transporte.....	-929.756,33	4.172.312,27	4.345.378,55	-1.102.822,61

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-929.756,33	4.172.312,27	4.345.378,55	-1.102.822,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.881,22	56,67	696,41	-2.520,96
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.881,22	56,67	696,41	-2.520,96
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.881,22	56,67	696,41	-2.520,96
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.196,80	0,00	696,41	-2.893,21
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	315,58	56,67	0,00	372,25
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-937.281,21	0,00	175.625,24	-1.112.906,45
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-937.281,21	0,00	175.625,24	-1.112.906,45
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-937.281,21	0,00	175.625,24	-1.112.906,45
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-937.281,21	0,00	175.625,24	-1.112.906,45
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	937.281,21	176.370,63	745,39	1.112.906,45
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	60.666,83	13.983,36	0,00	74.650,19
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	60.666,83	13.983,36	0,00	74.650,19
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	20.826,77	7.990,86	0,00	28.817,63
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	17.900,02	7.990,86	0,00	25.890,88
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.926,75	0,00	0,00	2.926,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	39.840,06	5.992,50	0,00	45.832,56
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	39.840,06	5.992,50	0,00	45.832,56
450.002-4	D E S P E S A S	876.614,38	162.387,27	745,39	1.038.256,26
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	876.614,38	162.387,27	745,39	1.038.256,26
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	748.168,64	132.964,24	745,39	880.387,49
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	457.273,26	80.234,72	735,37	536.772,61
450.007-5	FERIAS.....	1.091,63	0,00	0,00	1.091,63
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	452,47	0,00	0,00	452,47
450.010-5	13º SALARIO.....	818,70	0,00	0,00	818,70
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.188,03	0,00	0,00	2.188,03
450.014-8	AVISO PREVIO.....	4.072,17	0,00	0,00	4.072,17
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	38.757,49	6.509,80	10,02	45.257,27
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	24,49	0,00	0,00	24,49
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	339,35	0,00	0,00	339,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	41.600,00	7.200,00	0,00	48.800,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	2.590,50	2.590,50	0,00	5.181,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	102.340,72	18.390,45	0,00	120.731,17
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	49.689,18	9.544,31	0,00	59.233,49
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	37.292,71	7.158,25	0,00	44.450,96
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.616,21	763,53	0,00	4.379,74
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	2.983,41	572,68	0,00	3.556,09
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	109.399,73	24.923,00	0,00	134.322,73
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	10.881,00	1.833,00	0,00	12.714,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	24.950,00	4.090,00	0,00	29.040,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	47.568,73	6.000,00	0,00	53.568,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.046,01	0,03	0,00	1.046,04
455.005-6	JUROS PAGOS.....	17,25	0,00	0,00	17,25
Transporte.....		-37.028,76	5.045.392,07	5.054.392,10	-46.028,79

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-37.028,76	5.045.392,07	5.054.392,10	-46.028,79
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	225,50	0,00	0,00	225,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	792,13	0,03	0,00	792,16
455.999-1	JUROS DE MORA	11,13	0,00	0,00	11,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
	Total.....	0,00	5.054.392,10	5.054.392,10	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.010.878,42	1.010.878,42	0,00

Campinas, 11 de Setembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	723.057,52	466.381,38	609.655,15	579.783,75
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	723.057,52	466.381,38	609.655,15	579.783,75
100.003-9	DISPONÍVEL	150.029,18	466.381,38	466.398,06	150.012,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	305.102,63	305.102,63	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	305.102,63	305.102,63	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	150.029,18	161.278,75	161.295,43	150.012,50
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	47.417,63	143.345,94	160.095,85	30.667,72
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	102.611,55	17.932,81	1.199,58	119.344,78
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	573.028,34	0,00	143.257,09	429.771,25
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	573.028,34	0,00	143.257,09	429.771,25
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	573.028,34	0,00	143.257,09	429.771,25
200.001-6	P A S S I V O	-720.536,56	325.199,80	181.154,05	-576.490,81
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-720.536,56	325.199,80	181.154,05	-576.490,81
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.200,00	65.099,97	64.699,97	-6.800,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.200,00	65.099,97	64.699,97	-6.800,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	17.766,00	17.766,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	2.590,50	2.590,50	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	-7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	13.882,01	13.882,01	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-105.698,54	95.465,73	115.466,56	-125.699,37
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	84.654,72	84.654,72	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	80.256,47	80.256,47	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.398,25	4.398,25	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-100.834,43	4.004,25	17.543,66	-114.373,84
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-53.308,91	2.118,65	9.112,62	-60.302,88
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-39.981,69	1.588,99	7.131,52	-45.524,22
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.345,29	169,49	728,96	-4.904,76
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.198,54	127,12	570,56	-3.641,98
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.864,11	6.806,76	13.268,18	-11.325,53
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-4.864,11	6.806,76	6.781,14	-4.838,49
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	0,00	6.487,04	-6.487,04
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.459,41	900,43	987,52	-1.546,50
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.459,41	900,43	987,52	-1.546,50
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.010,40	451,42	558,98	-1.117,96
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-36,34	36,34	31,35	-31,35
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-112,67	112,67	97,19	-97,19
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-606.178,61	163.733,67	0,00	-442.444,94
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-606.178,61	163.733,67	0,00	-442.444,94
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-606.178,61	163.733,67	0,00	-442.444,94
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.115.427,41	649,47	165.155,12	-1.279.933,06
	Transporte.....	-1.102.822,61	3.958.555,37	4.119.201,12	-1.263.468,36

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.102.822,61	3.958.555,37	4.119.201,12	-1.263.468,36
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.520,96	49,68	821,66	-3.292,94
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.520,96	49,68	821,66	-3.292,94
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.520,96	49,68	821,66	-3.292,94
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.893,21	0,00	821,66	-3.714,87
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	372,25	49,68	0,00	421,93
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.112.906,45	599,79	164.333,46	-1.276.640,12
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.112.906,45	599,79	164.333,46	-1.276.640,12
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	599,79	599,79	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	599,79	599,79	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.112.906,45	0,00	163.733,67	-1.276.640,12
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.112.906,45	0,00	163.733,67	-1.276.640,12
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.112.906,45	167.436,73	3.703,06	1.276.640,12
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	74.650,19	13.882,01	0,00	88.532,20
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	74.650,19	13.882,01	0,00	88.532,20
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	28.817,63	7.958,10	0,00	36.775,73
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	25.890,88	7.958,10	0,00	33.848,98
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.926,75	0,00	0,00	2.926,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	45.832,56	5.923,91	0,00	51.756,47
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	45.832,56	5.923,91	0,00	51.756,47
450.002-4	D E S P E S A S	1.038.256,26	153.554,72	3.703,06	1.188.107,92
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.038.256,26	153.554,72	3.703,06	1.188.107,92
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	880.387,49	129.464,72	3.703,06	1.006.149,15
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	536.772,61	78.404,62	3.533,57	611.643,66
450.007-5	FERIAS.....	1.091,63	0,02	0,00	1.091,65
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	452,47	0,00	0,00	452,47
450.010-5	13º SALARIO.....	818,70	0,00	0,00	818,70
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.188,03	0,00	0,00	2.188,03
450.014-8	AVISO PREVIO.....	4.072,17	0,00	0,00	4.072,17
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	45.257,27	6.359,92	0,00	51.617,19
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	24,49	0,00	0,00	24,49
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	339,35	0,00	0,00	339,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	48.800,00	6.800,00	0,00	55.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	5.181,00	2.590,50	0,00	7.771,50
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	120.731,17	17.766,00	0,00	138.497,17
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	59.233,49	9.112,62	0,00	68.346,11
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	44.450,96	7.131,52	0,00	51.582,48
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.379,74	728,96	169,49	4.939,21
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.556,09	570,56	0,00	4.126,65
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	134.322,73	19.590,00	0,00	153.912,73
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	12.714,00	1.500,00	0,00	14.214,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	29.040,00	4.090,00	0,00	33.130,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	53.568,73	6.000,00	0,00	59.568,73
Transporte.....		-47.092,08	4.789.336,90	4.798.336,90	-56.092,08

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-47.092,08	4.789.336,90	4.798.336,90	-56.092,08
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.046,04	0,00	0,00	1.046,04
455.005-6	JUROS PAGOS.....	17,25	0,00	0,00	17,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	225,50	0,00	0,00	225,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	792,16	0,00	0,00	792,16
455.999-1	JUROS DE MORA	11,13	0,00	0,00	11,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00
	Total.....	0,00	4.798.336,90	4.798.336,90	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	959.667,38	959.667,38	0,00

Campinas, 11 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-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	579.783,75	438.822,37	588.974,83	429.631,29
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	579.783,75	438.822,37	588.974,83	429.631,29
100.003-9	DISPONÍVEL	150.012,50	430.524,20	437.419,57	143.117,13
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	290.324,59	290.324,59	0,00
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	290.324,59	290.324,59	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	150.012,50	140.199,61	147.094,98	143.117,13
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	30.667,72	121.319,81	138.396,81	13.590,72
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	119.344,78	18.879,80	8.698,17	129.526,41
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	429.771,25	8.298,17	151.555,26	286.514,16
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	429.771,25	0,00	143.257,09	286.514,16
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	429.771,25	0,00	143.257,09	286.514,16
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	8.298,17	8.298,17	0,00
159.505-9	IGEVE RIO GRANDE DA SERRA	0,00	8.298,17	8.298,17	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-576.490,81	337.036,99	186.190,95	-425.644,77
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-576.490,81	337.036,99	186.190,95	-425.644,77
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.800,00	62.124,50	62.724,50	-7.400,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-6.800,00	62.124,50	62.724,50	-7.400,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	17.272,50	17.272,50	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	13.990,54	13.990,54	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-6.800,00	7.200,00	7.800,00	-7.400,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-125.699,37	102.201,01	122.478,93	-145.977,29
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	89.565,89	89.565,89	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	81.899,17	81.899,17	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	7.666,72	7.666,72	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-114.373,84	4.576,29	18.185,33	-127.982,88
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-60.302,88	2.421,32	9.791,69	-67.673,25
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-45.524,22	1.815,99	7.046,64	-50.754,87
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.904,76	193,70	783,34	-5.494,40
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.641,98	145,28	563,66	-4.060,36
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.325,53	8.058,83	14.727,71	-17.994,41
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-4.838,49	6.781,14	6.958,65	-5.016,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-6.487,04	1.277,69	7.769,06	-12.978,41
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.546,50	987,52	987,52	-1.546,50
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.546,50	987,52	987,52	-1.546,50
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.117,96	558,98	558,98	-1.117,96
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-31,35	31,35	31,35	-31,35
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-97,19	97,19	97,19	-97,19
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-442.444,94	171.723,96	0,00	-270.720,98
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-442.444,94	171.723,96	0,00	-270.720,98
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-442.444,94	171.723,96	0,00	-270.720,98
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-1.279.933,06	51,48	172.469,02	-1.452.350,60
	Transporte.....	-1.263.468,36	3.879.348,28	4.048.297,92	-1.432.418,00

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.263.468,36	3.879.348,28	4.048.297,92	-1.432.418,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.292,94	39,48	733,06	-3.986,52
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.292,94	39,48	733,06	-3.986,52
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.292,94	39,48	733,06	-3.986,52
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.714,87	0,00	733,06	-4.447,93
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	421,93	39,48	0,00	461,41
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.276.640,12	12,00	171.735,96	-1.448.364,08
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.276.640,12	12,00	171.735,96	-1.448.364,08
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12,00	12,00	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	12,00	12,00	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.276.640,12	0,00	171.723,96	-1.448.364,08
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.276.640,12	0,00	171.723,96	-1.448.364,08
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.276.640,12	172.931,76	1.207,80	1.448.364,08
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	88.532,20	13.990,54	0,00	102.522,74
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	88.532,20	13.990,54	0,00	102.522,74
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	36.775,73	7.992,84	0,00	44.768,57
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	33.848,98	7.992,84	0,00	41.841,82
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.926,75	0,00	0,00	2.926,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	51.756,47	5.997,70	0,00	57.754,17
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	51.756,47	5.997,70	0,00	57.754,17
450.002-4	D E S P E S A S	1.188.107,92	158.941,22	1.207,80	1.345.841,34
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.107,92	158.941,22	1.207,80	1.345.841,34
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.006.149,15	134.851,22	1.132,80	1.139.867,57
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	611.643,66	80.132,26	458,10	691.317,82
450.007-5	FERIAS.....	1.091,65	0,01	0,00	1.091,66
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	452,47	302,67	0,00	755,14
450.010-5	13º SALARIO.....	818,70	0,00	0,00	818,70
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.188,03	0,00	0,00	2.188,03
450.014-8	AVISO PREVIO.....	4.072,17	2.723,99	0,00	6.796,16
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	51.617,19	7.623,78	0,00	59.240,97
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	24,49	0,00	0,00	24,49
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	339,35	227,00	0,00	566,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	55.600,00	7.800,00	0,00	63.400,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	7.771,50	0,00	0,00	7.771,50
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	138.497,17	17.272,50	469,00	155.300,67
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	0,00	583,68	12,00	571,68
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	68.346,11	9.791,69	0,00	78.137,80
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	51.582,48	7.046,64	0,00	58.629,12
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.939,21	783,34	193,70	5.528,85
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.126,65	563,66	0,00	4.690,31
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	153.912,73	19.590,00	75,00	173.427,73
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	14.214,00	1.500,00	75,00	15.639,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	35.000,00	5.000,00	0,00	40.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	33.130,00	4.090,00	0,00	37.220,00
Transporte.....		-115.660,81	4.729.213,00	4.744.213,00	-130.660,81

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-115.660,81	4.729.213,00	4.744.213,00	-130.660,81
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	59.568,73	6.000,00	0,00	65.568,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.046,04	0,00	0,00	1.046,04
455.005-6	JUROS PAGOS.....	17,25	0,00	0,00	17,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	225,50	0,00	0,00	225,50
455.998-3	MULTAS DE MORA	792,16	0,00	0,00	792,16
455.999-1	JUROS DE MORA	11,13	0,00	0,00	11,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	27.000,00	4.500,00	0,00	31.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	27.000,00	4.500,00	0,00	31.500,00
	Total.....	0,00	4.744.213,00	4.744.213,00	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	948.842,60	948.842,60	0,00

Campinas, 9 de Novembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	429.631,29	224.115,17	375.223,98	278.522,48
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	429.631,29	224.115,17	375.223,98	278.522,48
100.003-9	DISPONÍVEL	143.117,13	192.325,28	231.966,89	103.475,52
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	191.774,45	184.167,80	7.606,65
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 28966-3 - CEDRAL	0,00	191.774,45	184.167,80	7.606,65
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	143.117,13	550,83	47.799,09	95.868,87
102.005-6	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL - C/C 28966-3 -	13.590,72	0,00	13.590,72	0,00
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 28966-3 - CEDRAL	129.526,41	550,83	34.208,37	95.868,87
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	286.514,16	31.789,89	143.257,09	175.046,96
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	286.514,16	0,00	143.257,09	143.257,07
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	286.514,16	0,00	143.257,09	143.257,07
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	31.789,89	0,00	31.789,89
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	0,00	31.789,89	0,00	31.789,89
200.001-6	P A S S I V O	-425.644,77	336.089,86	184.433,90	-273.988,81
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-425.644,77	336.089,86	184.433,90	-273.988,81
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.400,00	56.324,50	67.604,26	-18.679,76
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.400,00	56.324,50	67.604,26	-18.679,76
200.006-7	ALELO S.A	0,00	18.663,00	18.663,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-7.400,00	0,00	7.400,00	-14.800,00
200.202-7	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,04	14.000,04	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.407,75	5.287,51	-3.879,76
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-145.977,29	106.145,50	115.587,88	-155.419,67
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	82.930,98	82.930,98	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	80.474,09	80.474,09	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	2.456,89	2.456,89	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-127.982,88	3.909,38	16.618,74	-140.692,24
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-67.673,25	730,47	8.701,41	-75.644,19
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-50.754,87	547,85	6.686,25	-56.893,27
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.494,40	58,43	696,15	-6.132,12
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.060,36	2.572,63	534,93	-2.022,66
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.994,41	19.305,14	16.038,16	-14.727,43
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.016,00	5.995,41	6.781,52	-5.802,11
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-12.978,41	13.309,73	9.256,64	-8.925,32
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.546,50	987,52	1.241,76	-1.800,74
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.546,50	987,52	1.241,76	-1.800,74
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.117,96	558,98	558,98	-1.117,96
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-31,35	31,35	93,36	-93,36
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-97,19	97,19	289,42	-289,42
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-270.720,98	172.632,34	0,00	-98.088,64
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-270.720,98	172.632,34	0,00	-98.088,64
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-270.720,98	172.632,34	0,00	-98.088,64
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-1.452.350,60	725,63	173.905,12	-1.625.530,09
	Transporte.....	-1.432.418,00	2.801.750,78	2.972.194,52	-1.602.861,74

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.432.418,00	2.801.750,78	2.972.194,52	-1.602.861,74
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.986,52	3,68	550,83	-4.533,67
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.986,52	3,68	550,83	-4.533,67
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.986,52	3,68	550,83	-4.533,67
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.447,93	0,00	550,83	-4.998,76
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	461,41	3,68	0,00	465,09
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.448.364,08	721,95	173.354,29	-1.620.996,42
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.448.364,08	721,95	173.354,29	-1.620.996,42
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	721,95	721,95	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	721,95	721,95	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.448.364,08	0,00	172.632,34	-1.620.996,42
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.448.364,08	0,00	172.632,34	-1.620.996,42
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.448.364,08	174.141,97	1.509,63	1.620.996,42
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	102.522,74	14.000,04	0,00	116.522,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	102.522,74	14.000,04	0,00	116.522,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	44.768,57	8.000,04	0,00	52.768,61
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	41.841,82	8.000,04	0,00	49.841,86
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.926,75	0,00	0,00	2.926,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	57.754,17	6.000,00	0,00	63.754,17
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	57.754,17	6.000,00	0,00	63.754,17
450.002-4	D E S P E S A S	1.345.841,34	160.141,93	1.509,63	1.504.473,64
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.345.841,34	160.141,93	1.509,63	1.504.473,64
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.139.867,57	130.642,44	787,68	1.269.722,33
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	691.317,82	80.289,66	458,10	771.149,38
450.007-5	FERIAS.....	1.091,66	0,06	0,00	1.091,72
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	755,14	0,00	0,00	755,14
450.010-5	13º SALÁRIO.....	818,70	0,00	0,00	818,70
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.188,03	383,53	0,00	2.571,56
450.014-8	AVISO PREVIO.....	6.796,16	0,00	0,00	6.796,16
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	59.240,97	6.684,01	0,00	65.924,98
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	24,49	0,00	0,00	24,49
450.021-0	13º SALÁRIO - AVISO PRÉVIO	566,35	0,00	0,00	566,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	63.400,00	7.400,00	0,00	70.800,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	7.771,50	0,00	0,00	7.771,50
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	155.300,67	18.663,00	271,15	173.692,52
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	571,68	603,44	0,00	1.175,12
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	78.137,80	8.701,41	0,00	86.839,21
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	58.629,12	6.686,25	0,00	65.315,37
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.528,85	696,15	58,43	6.166,57
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.690,31	534,93	0,00	5.225,24
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	173.427,73	23.724,00	0,00	197.151,73
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	15.639,00	5.634,00	0,00	21.273,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	37.220,00	4.090,00	0,00	41.310,00
Transporte.....		-130.660,81	3.657.812,17	3.673.919,25	-146.767,89

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-130.660,81	3.657.812,17	3.673.919,25	-146.767,89
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	65.568,73	6.000,00	0,00	71.568,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.046,04	1.275,49	721,95	1.599,58
455.005-6	JUROS PAGOS.....	17,25	0,00	0,00	17,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	225,50	194,40	0,00	419,90
455.998-3	MULTAS DE MORA	792,16	1.081,09	721,95	1.151,30
455.999-1	JUROS DE MORA	11,13	0,00	0,00	11,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	31.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	31.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00
Total.....		0,00	3.675.363,15	3.675.363,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	735.072,63	735.072,63	0,00

Campinas, 11 de Dezembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22	I.E: ISENTO	CNPJ: 28.413.401/0023-06
---	---	-------------	--------------------------

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	278.522,48	392.387,56	503.624,91	167.285,13
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	278.522,48	392.387,56	503.624,91	167.285,13
100.003-9	DISPONÍVEL	103.475,52	249.130,47	328.577,93	24.028,06
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	7.606,65	238.912,06	232.922,96	13.595,75
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 41380-1 - CEDRAL	7.606,65	238.912,06	232.922,96	13.595,75
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	95.868,87	10.218,41	95.654,97	10.432,31
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 41380-1 - CEDRAL	95.868,87	10.218,41	95.654,97	10.432,31
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	175.046,96	143.257,09	175.046,98	143.257,07
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	143.257,07	143.257,09	143.257,09	143.257,07
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	143.257,07	143.257,09	143.257,09	143.257,07
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31.789,89	0,00	31.789,89	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS - DE 13º SALARIO	31.789,89	0,00	31.789,89	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-273.988,81	524.583,25	413.286,84	-162.692,40
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-273.988,81	524.583,25	413.286,84	-162.692,40
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-18.679,76	61.519,71	61.119,71	-18.279,76
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-18.679,76	61.519,71	61.119,71	-18.279,76
200.006-7	ALELO S.A	0,00	17.766,00	17.766,00	0,00
200.024-5	LUCIANO TIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.154-3	JRTECH SISTEMAS EIRELI	0,00	553,71	553,71	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	-14.800,00	7.400,00	7.000,00	-14.400,00
200.202-7	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-3.879,76	100,00	100,00	-3.879,76
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-155.419,67	325.084,44	207.940,58	-38.275,81
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	185.097,21	185.097,21	0,00
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	0,00	64.615,22	64.615,22	0,00
244.006-7	13º SALARIO - A PAGAR.....	0,00	63.579,51	63.579,51	0,00
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	56.902,48	56.902,48	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-140.692,24	120.451,20	0,00	-20.241,04
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-75.644,19	56.902,48	0,00	-18.741,71
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-56.893,27	56.893,27	0,00	0,00
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.132,12	4.632,79	0,00	-1.499,33
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-2.022,66	2.022,66	0,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.727,43	19.536,03	22.843,37	-18.034,77
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-5.802,11	10.610,71	13.178,02	-8.369,42
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-8.925,32	8.925,32	9.665,35	-9.665,35
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.800,74	1.241,76	969,46	-1.528,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.800,74	1.241,76	969,46	-1.528,44
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.117,96	558,98	633,17	-1.192,15
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-93,36	93,36	8,85	-8,85
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-289,42	289,42	27,44	-27,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-300,00	300,00	300,00	-300,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-98.088,64	136.737,34	143.257,09	-104.608,39
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-98.088,64	136.737,34	143.257,09	-104.608,39
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023 - CEDRAL	-98.088,64	136.737,34	143.257,09	-104.608,39
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-1.625.530,09	0,00	136.796,40	-1.762.326,49
	Transporte.....	-1.602.861,74	4.584.854,05	4.721.355,15	-1.739.362,84

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.602.861,74	4.584.854,05	4.721.355,15	-1.739.362,84
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.533,67	0,00	59,06	-4.592,73
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.533,67	0,00	59,06	-4.592,73
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.533,67	0,00	59,06	-4.592,73
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-4.998,76	0,00	59,06	-5.057,82
331.013-2	(-) ENCARGOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	465,09	0,00	0,00	465,09
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.620.996,42	0,00	136.737,34	-1.757.733,76
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.620.996,42	0,00	136.737,34	-1.757.733,76
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-1.620.996,42	0,00	136.737,34	-1.757.733,76
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-1.620.996,42	0,00	136.737,34	-1.757.733,76
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.620.996,42	138.877,50	2.140,16	1.757.733,76
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	116.522,78	14.000,00	0,00	130.522,78
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	116.522,78	14.000,00	0,00	130.522,78
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	52.768,61	8.000,00	0,00	60.768,61
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	49.841,86	8.000,00	0,00	57.841,86
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.926,75	0,00	0,00	2.926,75
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	63.754,17	6.000,00	0,00	69.754,17
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	63.754,17	6.000,00	0,00	69.754,17
450.002-4	D E S P E S A S	1.504.473,64	124.877,50	2.140,16	1.627.210,98
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.504.473,64	124.877,50	2.140,16	1.627.210,98
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.269.722,33	101.565,80	2.140,16	1.369.147,97
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	771.149,38	64.375,94	0,00	835.525,32
450.007-5	FERIAS.....	1.091,72	0,00	0,00	1.091,72
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	755,14	0,00	0,00	755,14
450.010-5	13º SALARIO.....	818,70	6.686,24	0,00	7.504,94
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	2.571,56	0,00	0,00	2.571,56
450.014-8	AVISO PREVIO.....	6.796,16	0,00	0,00	6.796,16
450.015-6	I.N.S.S.	1.538,32	0,00	0,00	1.538,32
450.018-0	F.G.T.S.	65.924,98	5.150,06	0,00	71.075,04
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	24,49	0,00	0,00	24,49
450.021-0	13º SALARIO - AVISO PRÉVIO	566,35	0,00	0,00	566,35
450.022-9	CESTA BASICA.....	70.800,00	7.000,00	0,00	77.800,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	7.771,50	0,00	0,00	7.771,50
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	173.692,52	17.766,00	0,00	191.458,52
450.070-9	BEM ESTAR SOCIAL - ART. 513 CLT	1.175,12	587,56	0,00	1.762,68
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	86.839,21	0,00	0,00	86.839,21
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	65.315,37	0,00	0,00	65.315,37
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.166,57	0,00	2.140,16	4.026,41
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.225,24	0,00	0,00	5.225,24
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	197.151,73	18.190,00	0,00	215.341,73
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	21.273,00	100,00	0,00	21.373,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	45.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	18.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	41.310,00	4.090,00	0,00	45.400,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	71.568,73	6.000,00	0,00	77.568,73
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.599,58	621,70	0,00	2.221,28
Transporte.....		-73.599,58	5.269.619,85	5.279.241,55	-83.221,28

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F22 I.E: ISENTO CNPJ: 28.413.401/0023-06

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-73.599,58	5.269.619,85	5.279.241,55	-83.221,28
455.005-6	JUROS PAGOS.....	17,25	0,00	0,00	17,25
455.008-0	DESPESAS BANCARIAS.....	419,90	127,80	0,00	547,70
455.998-3	MULTAS DE MORA	1.151,30	493,90	0,00	1.645,20
455.999-1	JUROS DE MORA	11,13	0,00	0,00	11,13
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00
	Total.....	0,00	5.279.241,55	5.279.241,55	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.055.848,31	1.055.848,31	0,00

Campinas, 11 de Janeiro de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2