

Saldo anterior..... =>

0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

| N.CONTA CC      | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.    | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL   |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 100.001-2       | A T I V O                                | 2.828.937,93  | 813.299,50    | 1.706.314,02  | 1.935.923,41  |
| 100.002-0       | ATIVO CIRCULANTE                         | 2.828.937,93  | 813.299,50    | 1.706.314,02  | 1.935.923,41  |
| 100.003-9       | DISPONÍVEL                               | 1.036.925,46  | 803.499,50    | 1.094.307,29  | 746.117,67    |
| 101.004-2       | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 1.022.548,71  | 712.553,15    | 1.081.639,66  | 653.462,20    |
| 101.005-0       | BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS    | 1.022.548,71  | 712.553,15    | 1.081.639,66  | 653.462,20    |
| 102.004-8       | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 14.376,75     | 90.946,35     | 12.667,63     | 92.655,47     |
| 102.006-4       | APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS       | 14.376,75     | 90.946,35     | 12.667,63     | 92.655,47     |
| 104.003-0       | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 1.792.012,47  | 9.800,00      | 612.006,73    | 1.189.805,74  |
| 104.004-9       | SUBVENÇÕES A RECEBER                     | 1.337.960,47  | 0,00          | 606.856,73    | 731.103,74    |
| 104.024-3       | TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA | 1.337.960,47  | 0,00          | 606.856,73    | 731.103,74    |
| 147.004-3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL | 0,00          | 4.650,00      | 0,00          | 4.650,00      |
| 147.007-8       | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 0,00          | 4.650,00      | 0,00          | 4.650,00      |
| 150.004-0       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 150.006-6       | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 0,00          | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 159.004-9       | OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  | 0,00          | 4.650,00      | 4.650,00      | 0,00          |
| 159.010-3       | VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE         | 0,00          | 4.650,00      | 4.650,00      | 0,00          |
| 159.504-0       | CONTAS CORRENTES                         | 454.052,00    | 0,00          | 0,00          | 454.052,00    |
| 159.505-9       | IGEVE FL 21 - PROAF                      | 454.052,00    | 0,00          | 0,00          | 454.052,00    |
|                 |                                          |               |               |               |               |
| 200.001-6       | P A S S I V O                            | -2.828.937,93 | 1.876.423,28  | 983.323,41    | -1.935.838,06 |
| 200.002-4       | PASSIVO CIRCULANTE                       | -2.819.735,96 | 1.876.423,28  | 983.323,41    | -1.926.636,09 |
| 200.003-2       | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -7.119,46     | 411.042,84    | 411.042,84    | -7.119,46     |
| 200.004-0       | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -7.119,46     | 411.042,84    | 411.042,84    | -7.119,46     |
| 200.006-7       | ALELO S.A                                | 0,00          | 60.165,16     | 60.165,16     | 0,00          |
| 200.024-5       | MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA             | 0,00          | 21.500,00     | 21.500,00     | 0,00          |
| 200.031-8       | REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 0,00          | 47.500,00     | 47.500,00     | 0,00          |
| 200.038-5       | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00          |
| 200.044-0       | PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.          | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          |
| 200.050-4       | CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA        | 0,00          | 17.000,00     | 17.000,00     | 0,00          |
| 200.051-2       | FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI | 0,00          | 8.500,00      | 8.500,00      | 0,00          |
| 200.163-2       | P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA    | 0,00          | 6.250,00      | 6.250,00      | 0,00          |
| 200.182-9       | CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.             | 0,00          | 24.200,00     | 24.200,00     | 0,00          |
| 200.202-7       | INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA           | 0,00          | 6.500,00      | 6.500,00      | 0,00          |
| 200.239-6       | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA       | -7.119,46     | 0,00          | 0,00          | -7.119,46     |
| 200.250-7       | EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA    | 0,00          | 3.164,50      | 3.164,50      | 0,00          |
| 200.275-2       | AXE CAPITAL LTDA                         | 0,00          | 125.077,02    | 125.077,02    | 0,00          |
| 200.278-7       | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA              | 0,00          | 55.962,69     | 55.962,69     | 0,00          |
| 200.280-9       | FIBER CONNECT SERVICES LTDA.             | 0,00          | 223,47        | 223,47        | 0,00          |
| 244.003-2       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -768.797,83   | 690.644,11    | 549.070,33    | -627.224,05   |
| 244.004-0       | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -358.071,85   | 422.599,96    | 361.178,65    | -296.650,54   |
| 244.005-9       | SALARIOS A PAGAR.....                    | -358.071,85   | 422.599,96    | 361.178,65    | -296.650,54   |
| 245.004-6       | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS    | -282.988,45   | 123.358,10    | 48.936,93     | -208.567,28   |
| 245.988-4       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | -261.509,66   | 114.220,47    | 25.892,56     | -173.181,75   |
| 245.989-2       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 0,00          | 0,00          | 19.419,42     | -19.419,42    |
| 245.992-2       | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | -21.478,79    | 9.137,63      | 2.071,40      | -14.412,56    |
| 245.993-0       | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | 0,00          | 0,00          | 1.553,55      | -1.553,55     |
| 249.004-8       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -127.737,53   | 144.686,05    | 138.954,75    | -122.006,23   |
| 249.005-6       | I.N.S.S. A RECOLHER                      | -89.742,02    | 65.512,44     | 68.779,10     | -93.008,68    |
| 249.007-2       | FGTS - A RECOLHER                        | -37.831,71    | 79.173,61     | 70.158,77     | -28.816,87    |
| 249.008-0       | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -163,80       | 0,00          | 16,88         | -180,68       |
| 251.003-0       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -26.222,19    | 37.503,12     | 23.210,24     | -11.929,31    |
| Transporte..... |                                          | 6.142.041,70  | 11.161.908,03 | 13.401.766,67 | 3.902.183,06  |

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23

F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23

I.E: ISENTO

CNPJ: 28.413.401/0024-89

| N.CONTA CC      | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.    | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL   |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transporte..... |                                          | 6.142.041,70  | 11.161.908,03 | 13.401.766,67 | 3.902.183,06  |
| 251.004-9       | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -26.222,19    | 37.503,12     | 23.210,24     | -11.929,31    |
| 251.006-5       | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE       | -23.445,10    | 34.726,03     | 20.710,24     | -9.429,31     |
| 251.009-0       | IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS.... | -63,84        | 63,84         | 0,00          | 0,00          |
| 251.010-3       | C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER | -213,25       | 213,25        | 0,00          | 0,00          |
| 251.096-0       | ISS RETIDO A RECOLHER.....               | -2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | -2.500,00     |
| 259.003-4       | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS           | -2.017.596,48 | 737.233,21    | 0,00          | -1.280.363,27 |
| 259.004-2       | RECURSOS DIRETOS                         | -2.017.596,48 | 737.233,21    | 0,00          | -1.280.363,27 |
| 259.005-0       | TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA | -2.017.596,48 | 737.233,21    | 0,00          | -1.280.363,27 |
|                 |                                          |               |               |               |               |
| 280.002-0       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -9.201,97     | 0,00          | 0,00          | -9.201,97     |
| 288.003-2       | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -9.201,97     | 0,00          | 0,00          | -9.201,97     |
| 288.004-0       | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -9.201,97     | 0,00          | 0,00          | -9.201,97     |
| 288.033-4       | SUPERAVIT DE 2023.....                   | -9.201,97     | 0,00          | 0,00          | -9.201,97     |
|                 |                                          |               |               |               |               |
| 300.001-0       | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | 0,00          | 4.211,93      | 741.530,49    | -737.318,56   |
| 300.002-8       | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | 0,00          | 0,00          | 85,35         | -85,35        |
| 330.003-0       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 0,00          | 0,00          | 85,35         | -85,35        |
| 331.004-3       | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 0,00          | 0,00          | 85,35         | -85,35        |
| 331.012-4       | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 0,00          | 0,00          | 85,35         | -85,35        |
|                 |                                          |               |               |               |               |
| 340.002-6       | OUTRAS RECEITAS                          | 0,00          | 4.211,93      | 741.445,14    | -737.233,21   |
| 360.003-3       | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | 0,00          | 4.211,93      | 741.445,14    | -737.233,21   |
| 360.004-1       | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | 0,00          | 4.211,93      | 4.211,93      | 0,00          |
| 360.010-6       | OUTRAS RECUPERACOES.....                 | 0,00          | 4.211,93      | 4.211,93      | 0,00          |
| 364.004-3       | SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....                 | 0,00          | 0,00          | 737.233,21    | -737.233,21   |
| 364.005-1       | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                 | 0,00          | 0,00          | 737.233,21    | -737.233,21   |
|                 |                                          |               |               |               |               |
| 400.001-3       | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 0,00          | 746.006,44    | 8.773,23      | 737.233,21    |
| 410.002-6       | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 0,00          | 163.576,85    | 0,00          | 163.576,85    |
| 420.003-9       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 0,00          | 163.576,85    | 0,00          | 163.576,85    |
| 422.004-8       | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS  | 0,00          | 145.076,87    | 0,00          | 145.076,87    |
| 422.015-3       | ALIMENTAÇÃO                              | 0,00          | 125.077,02    | 0,00          | 125.077,02    |
| 422.017-0       | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS          | 0,00          | 19.999,85     | 0,00          | 19.999,85     |
| 424.004-9       | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS      | 0,00          | 18.499,98     | 0,00          | 18.499,98     |
| 424.032-4       | LIMPEZA E HIGIENE                        | 0,00          | 18.499,98     | 0,00          | 18.499,98     |
|                 |                                          |               |               |               |               |
| 450.002-4       | DESPESAS                                 | 0,00          | 582.429,59    | 8.773,23      | 573.656,36    |
| 450.003-2       | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00          | 582.429,59    | 8.773,23      | 573.656,36    |
| 450.004-0       | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00          | 416.453,76    | 8.773,23      | 407.680,53    |
| 450.006-7       | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 0,00          | 244.841,46    | 4.530,41      | 240.311,05    |
| 450.011-3       | AJUDA DE CUSTO.....                      | 0,00          | 9.000,00      | 1.000,00      | 8.000,00      |
| 450.018-0       | F.G.T.S.                                 | 0,00          | 19.561,32     | 0,00          | 19.561,32     |
| 450.019-9       | VALE TRANSPORTE.....                     | 0,00          | 7.881,77      | 3.242,82      | 4.638,95      |
| 450.022-9       | CESTA BASICA.....                        | 0,00          | 24.200,00     | 0,00          | 24.200,00     |
| 450.045-8       | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | 0,00          | 60.165,16     | 0,00          | 60.165,16     |
| 450.072-5       | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | 0,00          | 1.867,12      | 0,00          | 1.867,12      |
| 450.988-9       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 0,00          | 25.892,56     | 0,00          | 25.892,56     |
| 450.989-7       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 0,00          | 19.419,42     | 0,00          | 19.419,42     |
| Transporte..... |                                          | 0,00          | 16.864.129,14 | 17.199.705,75 | -335.576,61   |

INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23

F.Social: INST GESTAO EDUC.VAL.ENSINO - IGEVE-F23

I.E: ISENTO

CNPJ: 28.413.401/0024-89

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

Campinas, 9 de Fevereiro de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2