

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

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

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                                | 13.137.844,21  | 2.107.850,31 | 2.867.153,29 | 12.378.541,23  |
| 100.002-0  | ATIVO CIRCULANTE                         | 13.137.844,21  | 2.107.850,31 | 2.867.153,29 | 12.378.541,23  |
| 100.003-9  | DISPONÍVEL                               | 746.117,67     | 2.081.350,31 | 982.265,99   | 1.845.201,99   |
| 101.004-2  | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 653.462,20     | 1.999.804,51 | 968.131,98   | 1.685.134,73   |
| 101.005-0  | BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS    | 653.462,20     | 1.999.804,51 | 968.131,98   | 1.685.134,73   |
| 102.004-8  | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 92.655,47      | 81.545,80    | 14.134,01    | 160.067,26     |
| 102.006-4  | APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS       | 92.655,47      | 81.545,80    | 14.134,01    | 160.067,26     |
| 104.003-0  | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 12.391.726,54  | 26.500,00    | 1.884.887,30 | 10.533.339,24  |
| 104.004-9  | SUBVENÇÕES A RECEBER                     | 11.933.024,54  | 0,00         | 1.866.987,30 | 10.066.037,24  |
| 104.024-3  | TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA | 11.933.024,54  | 0,00         | 1.866.987,30 | 10.066.037,24  |
| 147.004-3  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL | 4.650,00       | 13.250,00    | 4.650,00     | 13.250,00      |
| 147.007-8  | DEPOSITOS JUDICIAIS                      | 4.650,00       | 13.250,00    | 4.650,00     | 13.250,00      |
| 159.004-9  | OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 13.250,00    | 13.250,00    | 0,00           |
| 159.010-3  | VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE         | 0,00           | 13.250,00    | 13.250,00    | 0,00           |
| 159.504-0  | CONTAS CORRENTES                         | 454.052,00     | 0,00         | 0,00         | 454.052,00     |
| 159.505-9  | IGEVE FL 21 - PROAF                      | 454.052,00     | 0,00         | 0,00         | 454.052,00     |
|            |                                          |                |              |              |                |
| 200.001-6  | P A S S I V O                            | -13.137.758,86 | 1.908.398,69 | 1.148.567,31 | -12.377.927,48 |
| 200.002-4  | PASSIVO CIRCULANTE                       | -13.128.556,89 | 1.908.398,69 | 1.148.567,31 | -12.368.725,51 |
| 200.003-2  | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -7.119,46      | 465.655,57   | 465.655,57   | -7.119,46      |
| 200.004-0  | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -7.119,46      | 465.655,57   | 465.655,57   | -7.119,46      |
| 200.006-7  | ALELO S.A                                | 0,00           | 55.628,63    | 55.628,63    | 0,00           |
| 200.024-5  | MIXCOM SOLUCOES EM T.I. LTDA             | 0,00           | 21.500,00    | 21.500,00    | 0,00           |
| 200.031-8  | REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ | 0,00           | 47.500,00    | 47.500,00    | 0,00           |
| 200.038-5  | JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00           |
| 200.050-4  | CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA        | 0,00           | 17.000,00    | 17.000,00    | 0,00           |
| 200.051-2  | FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI | 0,00           | 8.500,00     | 8.500,00     | 0,00           |
| 200.163-2  | P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA    | 0,00           | 6.250,00     | 6.250,00     | 0,00           |
| 200.182-9  | CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.             | 0,00           | 23.400,00    | 23.400,00    | 0,00           |
| 200.239-6  | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA       | -7.119,46      | 0,00         | 0,00         | -7.119,46      |
| 200.250-7  | EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA    | 0,00           | 3.164,50     | 3.164,50     | 0,00           |
| 200.262-0  | AUGUSTO UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA     | 0,00           | 42.850,54    | 42.850,54    | 0,00           |
| 200.271-0  | GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. IND. ADVOCACIA | 0,00           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00           |
| 200.278-7  | ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA              | 0,00           | 35.500,00    | 35.500,00    | 0,00           |
| 200.280-9  | FIBER CONNECT SERVICES LTDA.             | 0,00           | 109,90       | 109,90       | 0,00           |
| 200.283-3  | BRAS FOOD LTDA                           | 0,00           | 172.252,00   | 172.252,00   | 0,00           |
| 244.003-2  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -627.224,05    | 410.994,87   | 647.856,74   | -864.085,92    |
| 244.004-0  | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -204.939,68    | 285.976,89   | 417.944,40   | -336.907,19    |
| 244.005-9  | SALARIOS A PAGAR.....                    | -204.939,68    | 285.976,89   | 417.944,40   | -336.907,19    |
| 245.004-6  | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS    | -300.278,14    | 0,00         | 65.889,85    | -366.167,99    |
| 245.988-4  | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | -264.892,61    | 0,00         | 34.862,36    | -299.754,97    |
| 245.989-2  | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | -19.419,42     | 0,00         | 26.146,77    | -45.566,19     |
| 245.992-2  | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | -14.412,56     | 0,00         | 2.788,98     | -17.201,54     |
| 245.993-0  | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | -1.553,55      | 0,00         | 2.091,74     | -3.645,29      |
| 249.004-8  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -122.006,23    | 125.017,98   | 164.022,49   | -161.010,74    |
| 249.005-6  | I.N.S.S. A RECOLHER                      | -93.008,68     | 58.864,27    | 100.217,06   | -134.361,47    |
| 249.007-2  | FGTS - A RECOLHER                        | -28.816,87     | 66.153,71    | 63.786,01    | -26.449,17     |
| 249.008-0  | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -180,68        | 0,00         | 19,42        | -200,10        |
| 251.003-0  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -11.929,31     | 29.994,32    | 35.055,00    | -16.989,99     |
| 251.004-9  | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -11.929,31     | 29.994,32    | 35.055,00    | -16.989,99     |
| 251.006-5  | IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE       | -9.429,31      | 27.494,32    | 32.555,00    | -14.489,99     |

Transporte..... 37.486.586,84 17.073.483,21 20.076.103,00 34.483.967,05

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

| N.CONTA CC      | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.     | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL    |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Transporte..... |                                          | 37.486.586,84  | 17.073.483,21 | 20.076.103,00 | 34.483.967,05  |
| 251.096-0       | ISS RETIDO A RECOLHER.....               | -2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | -2.500,00      |
| 259.003-4       | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS           | -12.482.284,07 | 1.001.753,93  | 0,00          | -11.480.530,14 |
| 259.004-2       | RECURSOS DIRETOS                         | -12.482.284,07 | 1.001.753,93  | 0,00          | -11.480.530,14 |
| 259.005-0       | TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA | -12.482.284,07 | 1.001.753,93  | 0,00          | -11.480.530,14 |
|                 |                                          |                |               |               |                |
| 280.002-0       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -9.201,97      | 0,00          | 0,00          | -9.201,97      |
| 288.003-2       | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -9.201,97      | 0,00          | 0,00          | -9.201,97      |
| 288.004-0       | SUPERÁVITS ACUMULADOS                    | -9.201,97      | 0,00          | 0,00          | -9.201,97      |
| 288.033-4       | SUPERAVIT DE 2023.....                   | -9.201,97      | 0,00          | 0,00          | -9.201,97      |
|                 |                                          |                |               |               |                |
| 300.001-0       | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | -737.318,56    | 0,00          | 1.002.282,33  | -1.739.600,89  |
| 300.002-8       | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -85,35         | 0,00          | 528,40        | -613,75        |
| 330.003-0       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -85,35         | 0,00          | 528,40        | -613,75        |
| 331.004-3       | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | -85,35         | 0,00          | 528,40        | -613,75        |
| 331.012-4       | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | -85,35         | 0,00          | 528,40        | -613,75        |
|                 |                                          |                |               |               |                |
| 340.002-6       | OUTRAS RECEITAS                          | -737.233,21    | 0,00          | 1.001.753,93  | -1.738.987,14  |
| 360.003-3       | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS         | -737.233,21    | 0,00          | 1.001.753,93  | -1.738.987,14  |
| 364.004-3       | SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....                 | -737.233,21    | 0,00          | 1.001.753,93  | -1.738.987,14  |
| 364.005-1       | SUBVENCAO MUNICIPAL.....                 | -737.233,21    | 0,00          | 1.001.753,93  | -1.738.987,14  |
|                 |                                          |                |               |               |                |
| 400.001-3       | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 737.233,21     | 1.009.133,45  | 7.379,52      | 1.738.987,14   |
| 410.002-6       | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 163.576,85     | 250.602,54    | 0,00          | 414.179,39     |
| 420.003-9       | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 163.576,85     | 250.602,54    | 0,00          | 414.179,39     |
| 422.004-8       | CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS  | 145.076,87     | 202.252,00    | 0,00          | 347.328,87     |
| 422.015-3       | ALIMENTAÇÃO                              | 125.077,02     | 172.252,00    | 0,00          | 297.329,02     |
| 422.017-0       | MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS          | 19.999,85      | 30.000,00     | 0,00          | 49.999,85      |
| 424.004-9       | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS      | 18.499,98      | 48.350,54     | 0,00          | 66.850,52      |
| 424.032-4       | LIMPEZA E HIGIENE                        | 18.499,98      | 35.500,00     | 0,00          | 53.999,98      |
| 424.076-6       | UTENSÍLIOS DE COZINHA                    | 0,00           | 12.850,54     | 0,00          | 12.850,54      |
|                 |                                          |                |               |               |                |
| 450.002-4       | DESPESAS                                 | 573.656,36     | 758.530,91    | 7.379,52      | 1.324.807,75   |
| 450.003-2       | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 573.656,36     | 758.530,91    | 7.379,52      | 1.324.807,75   |
| 450.004-0       | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 407.680,53     | 619.934,46    | 7.379,52      | 1.020.235,47   |
| 450.006-7       | SALÁRIOS E ORDENADOS.....                | 240.311,05     | 415.725,75    | 418,56        | 655.618,24     |
| 450.011-3       | AJUDA DE CUSTO.....                      | 8.000,00       | 9.000,00      | 1.000,00      | 16.000,00      |
| 450.018-0       | F.G.T.S.                                 | 19.561,32      | 33.318,39     | 0,00          | 52.879,71      |
| 450.019-9       | VALE TRANSPORTE.....                     | 4.638,95       | 15.240,01     | 5.960,96      | 13.918,00      |
| 450.022-9       | CESTA BASICA.....                        | 24.200,00      | 23.400,00     | 0,00          | 47.600,00      |
| 450.045-8       | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | 60.165,16      | 55.628,63     | 0,00          | 115.793,79     |
| 450.072-5       | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                  | 1.867,12       | 1.731,83      | 0,00          | 3.598,95       |
| 450.988-9       | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3                 | 25.892,56      | 34.862,36     | 0,00          | 60.754,92      |
| 450.989-7       | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 19.419,42      | 26.146,77     | 0,00          | 45.566,19      |
| 450.992-7       | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3          | 2.071,40       | 2.788,98      | 0,00          | 4.860,38       |
| 450.993-5       | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO           | 1.553,55       | 2.091,74      | 0,00          | 3.645,29       |
| 451.004-6       | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 127.962,86     | 107.500,00    | 0,00          | 235.462,86     |
| 451.006-2       | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | 17.000,00      | 17.000,00     | 0,00          | 34.000,00      |
| 451.011-9       | HONORARIOS CONTABEIS                     | 15.000,00      | 12.000,00     | 0,00          | 27.000,00      |
| Transporte..... |                                          | -171.988,80    | 24.986.219,35 | 25.126.912,25 | -312.681,70    |

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

Campinas, 11 de Março de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2