

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	10.647.056,30	1.033.566,58	1.760.779,28	9.919.843,60
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	10.647.056,30	1.033.566,58	1.760.779,28	9.919.843,60
100.003-9	DISPONÍVEL	915.518,41	1.033.566,58	787.625,49	1.161.459,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	915.124,13	973.153,79	787.625,49	1.100.652,43
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	915.124,13	973.153,79	787.625,49	1.100.652,43
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	394,28	60.412,79	0,00	60.807,07
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	394,28	60.412,79	0,00	60.807,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.731.537,89	0,00	973.153,79	8.758.384,10
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	9.731.537,89	0,00	973.153,79	8.758.384,10
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	9.731.537,89	0,00	973.153,79	8.758.384,10
200.001-6	P A S S I V O	-10.647.054,02	1.582.939,36	855.723,87	-9.919.838,53
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-10.647.054,02	1.582.939,36	855.723,87	-9.919.838,53
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	534.259,56	534.259,56	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	534.259,56	534.259,56	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	56.454,26	56.454,26	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
200.038-5	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.066-0	SIGMA SAFETY COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	0,00	431,73	431,73	0,00
200.072-5	A&G REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	192.852,00	192.852,00	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.166,47	36.166,47	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
200.229-9	ML SOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE REPAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.232-9	OMASA SERVICOS INTELIGENTES LTDA	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00
200.235-3	MCS CORPORATION LTDA	0,00	40.000,10	40.000,10	0,00
200.236-1	WILLIAM MIRABELLI ALVES LTDA	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.980,40	-13.980,40
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	13.980,40	-13.980,40
242.005-8	IGEVE CEDRAL	0,00	0,00	13.980,40	-13.980,40
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-217.710,65	214.680,71	304.283,84	-307.313,78
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-152.667,83	172.363,66	219.828,66	-200.132,83
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-152.667,83	172.363,66	219.828,66	-200.132,83
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-65.042,82	0,00	42.138,13	-107.180,95
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-35.538,98	0,00	21.977,48	-57.516,46
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-24.686,12	0,00	17.039,68	-41.725,80
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.842,86	0,00	1.757,83	-4.600,69
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.974,86	0,00	1.363,14	-3.338,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.317,05	42.317,05	0,00
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	19.684,18	19.684,18	0,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	22.632,87	22.632,87	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.997,96	2.522,57	3.200,07	-3.675,46
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.997,96	2.522,57	3.200,07	-3.675,46
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-519,80	44,41	800,07	-1.275,46
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-50,77	50,77	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-157,39	157,39	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.270,00	2.270,00	2.400,00	-2.400,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-10.426.345,41	831.476,52	0,00	-9.594.868,89
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-10.426.345,41	831.476,52	0,00	-9.594.868,89
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-10.426.345,41	831.476,52	0,00	-9.594.868,89

Transporte.....

11,40

13.082.529,70

13.082.515,75

25,35

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

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.....		-1.054,02	17.251.144,55	17.251.144,55	-1.054,02
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
Total.....		0,00	17.251.144,55	17.251.144,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.450.228,91	3.450.228,91	0,00

Campinas, 11 de Maio de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES
Qualificação: Presidente
CPF: 888.084.758-91

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