

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

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	11.373.194,94	1.518.510,97	2.461.022,96	10.430.682,95
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	11.373.194,94	1.518.510,97	2.461.022,96	10.430.682,95
100.003-9	DISPONÍVEL	839.855,70	1.097.608,53	1.514.279,56	423.184,67
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	657.584,87	1.015.579,19	1.495.139,99	178.024,07
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	657.584,87	1.015.579,19	1.495.139,99	178.024,07
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	182.270,83	82.029,34	19.139,57	245.160,60
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	182.270,83	82.029,34	19.139,57	245.160,60
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.533.339,24	420.902,44	946.743,40	10.007.498,28
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	10.066.037,24	0,00	933.493,40	9.132.543,84
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	10.066.037,24	0,00	933.493,40	9.132.543,84
147.004-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL	13.250,00	13.528,38	13.250,00	13.528,38
147.007-8	DEPOSITOS JUDICIAIS	13.250,00	13.528,38	13.250,00	13.528,38
159.504-0	CONTAS CORRENTES	454.052,00	407.374,06	0,00	861.426,06
159.505-9	IGEVE FL 21 - PROAF	454.052,00	219.812,58	0,00	673.864,58
159.506-7	IGEVE FL 03 - INTEGRÁ	0,00	187.561,48	0,00	187.561,48
200.001-6	P A S S I V O	-11.371.788,74	2.033.391,74	1.089.867,81	-10.428.264,81
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.362.586,77	2.033.391,74	1.089.867,81	-10.419.062,84
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-7.119,46	524.968,78	524.968,78	-7.119,46
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-7.119,46	524.968,78	524.968,78	-7.119,46
200.006-7	ALELO S.A	0,00	54.524,32	54.524,32	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	12.000,00	12.000,00	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	46.200,00	46.200,00	0,00
200.202-7	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	-7.119,46	3.783,09	3.783,09	-7.119,46
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.164,50	3.164,50	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	46.636,47	46.636,47	0,00
200.289-2	31013902 MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
200.295-7	DON MARCHE SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	192.660,40	192.660,40	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-842.820,33	487.598,74	523.221,42	-878.443,01
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-289.187,14	368.501,84	375.778,03	-296.463,33
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-289.187,14	368.501,84	375.778,03	-296.463,33
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-405.402,60	17.111,15	47.291,63	-435.583,08
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-307.070,79	13.948,32	25.289,64	-318.412,11
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-72.464,06	2.046,97	18.967,23	-89.384,32
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-20.070,64	1.115,86	1.517,38	-20.472,16
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-5.797,11	0,00	1.517,38	-7.314,49
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-148.230,59	101.985,75	100.151,76	-146.396,60
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-120.757,02	48.391,95	48.692,12	-121.057,19
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-27.273,47	53.593,80	51.459,64	-25.139,31
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-200,10	0,00	0,00	-200,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-17.845,53	39.902,53	41.677,61	-19.620,61
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-17.845,53	39.902,53	41.677,61	-19.620,61
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-15.132,74	35.622,49	37.362,45	-16.872,70
Transporte.....		31.530.956,02	14.812.468,44	17.750.138,69	28.593.285,77

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.....		31.530.956,02	14.812.468,44	17.750.138,69	28.593.285,77
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-51,90	51,90	60,47	-60,47
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-160,89	160,89	187,44	-187,44
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.500,00	4.067,25	4.067,25	-2.500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-10.494.801,45	980.921,69	0,00	-9.513.879,76
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-10.494.801,45	980.921,69	0,00	-9.513.879,76
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-10.494.801,45	980.921,69	0,00	-9.513.879,76
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	-2.726.122,03	0,00	981.933,63	-3.708.055,66
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.406,20	0,00	1.011,94	-2.418,14
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.406,20	0,00	1.011,94	-2.418,14
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.406,20	0,00	1.011,94	-2.418,14
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.406,20	0,00	1.011,94	-2.418,14
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-2.724.715,83	0,00	980.921,69	-3.705.637,52
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-2.724.715,83	0,00	980.921,69	-3.705.637,52
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-2.724.715,83	0,00	980.921,69	-3.705.637,52
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-2.724.715,83	0,00	980.921,69	-3.705.637,52
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.724.715,83	997.146,20	16.224,51	3.705.637,52
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	686.668,00	272.296,87	0,00	958.964,87
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	686.668,00	272.296,87	0,00	958.964,87
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	573.180,87	235.001,00	0,00	808.181,87
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	490.181,02	192.660,40	0,00	682.841,42
422.017-0	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	82.999,85	42.340,60	0,00	125.340,45
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	113.487,13	37.295,87	0,00	150.783,00
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	89.499,89	35.499,87	0,00	124.999,76
424.076-6	UTENSÍLIOS DE COZINHA	23.987,24	0,00	0,00	23.987,24
450.002-4	DESPESAS	2.038.047,83	724.849,33	16.224,51	2.746.672,65
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.038.047,83	724.849,33	16.224,51	2.746.672,65
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.200,55	569.834,99	16.224,51	2.139.811,03
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.024.609,69	361.387,80	1.813,39	1.384.184,10
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	24.000,00	14.000,00	7.000,00	31.000,00
450.018-0	F.G.T.S.	98.032,70	27.307,15	0,00	125.339,85
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	26.286,88	17.432,85	6.729,62	36.990,11
450.022-9	CESTA BASICA.....	47.600,00	46.200,00	0,00	93.800,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	167.371,70	54.524,32	681,50	221.214,52
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.290,19	1.691,24	0,00	6.981,43
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	96.618,74	25.289,64	0,00	121.908,38
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	72.464,06	18.967,23	0,00	91.431,29
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	7.729,48	1.517,38	0,00	9.246,86
Transporte.....		-909.491,67	22.433.698,49	22.745.244,55	-1.221.037,73

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.....		-909.491,67	22.433.698,49	22.745.244,55	-1.221.037,73
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	5.797,11	1.517,38	0,00	7.314,49
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	349.559,86	106.531,00	0,00	456.090,86
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	54.287,00	16.031,00	0,00	70.318,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	39.000,00	12.000,00	0,00	51.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	170.772,86	50.000,00	0,00	220.772,86
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	102.172,82	48.483,34	0,00	150.656,16
456.005-1	ALUGUEIS.....	9.029,00	3.164,50	0,00	12.193,50
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	452,78	72,05	0,00	524,83
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	297,87	136,89	0,00	434,76
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	6.500,00	14.000,00	0,00	20.500,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	64.500,00	21.500,00	0,00	86.000,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.850,00	3.250,00	0,00	5.100,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	443,27	109,90	0,00	553,17
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	4,00	0,00	0,00	4,00
456.163-5	SEGURO LOCAÇÃO IMOVEL	345,90	0,00	0,00	345,90
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	114,60	0,00	0,00	114,60
457.009-0	I.P.T.U.....	114,60	0,00	0,00	114,60
Total.....		0,00	22.745.244,55	22.745.244,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.549.048,91	4.549.048,91	0,00

Campinas, 10 de Maio de 2024.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2