

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

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	9.919.843,60	1.051.633,86	1.874.043,39	9.097.434,07
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.919.843,60	1.051.633,86	1.874.043,39	9.097.434,07
100.003-9	DISPONÍVEL	1.161.459,50	1.030.133,86	879.389,60	1.312.203,76
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.100.652,43	984.936,34	868.038,78	1.217.549,99
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.100.652,43	984.936,34	868.038,78	1.217.549,99
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	60.807,07	45.197,52	11.350,82	94.653,77
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	60.807,07	45.197,52	11.350,82	94.653,77
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	8.758.384,10	21.500,00	994.653,79	7.785.230,31
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.758.384,10	0,00	973.153,79	7.785.230,31
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	8.758.384,10	0,00	973.153,79	7.785.230,31
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
200.001-6	P A S S I V O	-9.919.838,53	1.698.638,09	875.834,04	-9.097.034,48
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-9.919.838,53	1.698.638,09	875.834,04	-9.097.034,48
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	531.390,76	531.390,76	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	531.390,76	531.390,76	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	59.106,75	59.106,75	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	47.525,00	47.525,00	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
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.115,00	36.115,00	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
200.222-1	A&G SOLUCOES LTDA	0,00	184.973,58	184.973,58	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	60.000,00	60.000,00	0,00
200.236-1	WILLIAM MIRABELLI ALVES LTDA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.820,43	3.820,43	0,00
200.241-8	F&S TECNOLOGIA NA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-13.980,40	13.980,40	0,00	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	-13.980,40	13.980,40	0,00	0,00
242.005-8	IGEVE CEDRAL	-13.980,40	13.980,40	0,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-307.313,78	291.051,18	340.479,94	-356.742,54
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-200.132,83	239.101,45	243.430,67	-204.462,05
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-200.132,83	239.101,45	243.430,67	-204.462,05
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-107.180,95	5.679,77	50.759,31	-152.260,49
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-57.516,46	2.876,07	27.174,52	-81.814,91
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-41.725,80	2.383,65	19.824,40	-59.166,55
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-4.600,69	229,36	2.174,13	-6.545,46
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.338,00	190,69	1.586,26	-4.733,57
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.269,96	46.289,96	-20,00
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	21.328,53	21.328,53	0,00
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	24.941,43	24.941,43	0,00
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	20,00	-20,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.675,46	2.875,39	3.963,34	-4.763,41
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.675,46	2.875,39	3.963,34	-4.763,41
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-1.275,46	475,39	1.241,01	-2.041,08
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	60,32	-60,32
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	187,01	-187,01
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.400,00	2.400,00	2.475,00	-2.475,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-9.594.868,89	859.340,36	0,00	-8.735.528,53

Transporte.....	19.189.763,13	12.032.679,03	13.749.387,15	17.473.055,01
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.....		19.189.763,13	12.032.679,03	13.749.387,15	17.473.055,01
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-9.594.868,89	859.340,36	0,00	-8.735.528,53
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-9.594.868,89	859.340,36	0,00	-8.735.528,53
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.561.618,17	431,73	860.166,61	-4.421.353,05
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5,07	0,00	394,52	-399,59
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5,07	0,00	394,52	-399,59
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5,07	0,00	394,52	-399,59
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5,07	0,00	394,52	-399,59
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-3.561.613,10	431,73	859.772,09	-4.420.953,46
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-3.561.613,10	431,73	859.772,09	-4.420.953,46
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	431,73	431,73	0,00
360.010-6	OUTRAS RECUPERACOES.....	0,00	431,73	431,73	0,00
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-3.561.613,10	0,00	859.340,36	-4.420.953,46
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-3.561.613,10	0,00	859.340,36	-4.420.953,46
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	3.561.613,10	868.599,09	9.258,73	4.420.953,46
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	784.498,02	252.158,86	0,00	1.036.656,88
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	784.498,02	252.158,86	0,00	1.036.656,88
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	624.821,95	212.158,86	0,00	836.980,81
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	79.389,72	20.000,00	0,00	99.389,72
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	545.432,23	184.973,58	0,00	730.405,81
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.185,28	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	159.676,07	40.000,00	0,00	199.676,07
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	159.676,07	40.000,00	0,00	199.676,07
450.002-4	DESPESAS	2.777.115,08	616.440,23	9.258,73	3.384.296,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.777.115,08	616.440,23	9.258,73	3.384.296,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	882.516,17	434.162,75	9.258,73	1.307.420,19
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	490.776,14	238.478,86	225,80	729.029,20
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	0,00	694,45	0,00	694,45
450.018-0	F.G.T.S.	45.540,07	24.521,38	0,00	70.061,45
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	38.803,62	20.032,00	7.294,12	51.541,50
450.022-9	CESTA BASICA.....	36.000,00	22.600,00	0,00	58.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	13.980,40	13.948,50	0,00	27.928,90
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	146.108,26	59.106,75	1.307,08	203.907,93
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.110,66	0,00	0,00	2.110,66
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	431,73	4.021,50	431,73	4.021,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	58.193,02	27.174,52	0,00	85.367,54
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	42.516,23	19.824,40	0,00	62.340,63
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.654,81	2.174,13	0,00	6.828,94
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	3.401,23	1.586,26	0,00	4.987,49
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.794.350,24	125.481,22	0,00	1.919.831,46
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	34.000,00	17.000,00	0,00	51.000,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
Transporte.....		-1.841.742,86	17.917.940,11	18.096.513,85	-2.020.316,60

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.....		-1.841.742,86	17.917.940,11	18.096.513,85	-2.020.316,60
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.641.245,52	64.981,22	0,00	1.706.226,74
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46,26	0,00	46,26
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	46,26	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	100.248,67	56.750,00	0,00	156.998,67
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	21.500,00	21.500,00	0,00	43.000,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	58.000,00	29.000,00	0,00	87.000,00
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	7.194,65	0,00	0,00	7.194,65
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	12.500,00	6.250,00	0,00	18.750,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
Total.....		0,00	18.096.513,85	18.096.513,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.619.302,77	3.619.302,77	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