

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	9.097.434,07	1.045.110,82	1.766.083,96	8.376.460,93
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.097.434,07	1.045.110,82	1.766.083,96	8.376.460,93
100.003-9	DISPONÍVEL	1.312.203,76	1.022.758,82	792.930,17	1.542.032,41
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.217.549,99	973.153,79	792.930,17	1.397.773,61
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.217.549,99	973.153,79	792.930,17	1.397.773,61
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	94.653,77	49.605,03	0,00	144.258,80
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	94.653,77	49.605,03	0,00	144.258,80
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.785.230,31	22.352,00	973.153,79	6.834.428,52
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.785.230,31	0,00	973.153,79	6.812.076,52
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	7.785.230,31	0,00	973.153,79	6.812.076,52
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.352,00	0,00	22.352,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	22.352,00	0,00	22.352,00
200.001-6	P A S S I V O	-9.097.034,48	1.536.977,08	815.367,91	-8.375.425,31
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-9.097.034,48	1.536.977,08	815.367,91	-8.375.425,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	477.967,73	477.967,73	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	477.967,73	477.967,73	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	62.312,69	62.312,69	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	19.148,00	19.148,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.347,12	36.347,12	0,00
200.182-9	CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	187.221,91	187.221,91	0,00
200.246-9	BRASCLEAN COM. DE PRODUTOS DE MAT. DE LI	0,00	59.988,01	59.988,01	0,00
200.251-5	50.199.766 NANCY SOARES DE CARVALHO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-356.742,54	259.889,45	332.520,03	-429.373,12
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-204.462,05	239.317,53	245.607,60	-210.752,12
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-204.462,05	239.317,53	245.607,60	-210.752,12
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-152.260,49	3.500,42	47.868,41	-196.628,48
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-81.814,91	1.841,47	24.533,13	-104.506,57
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-59.166,55	1.399,67	19.789,90	-77.556,78
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-6.545,46	147,31	1.962,44	-8.360,59
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-4.733,57	111,97	1.582,94	-6.204,54
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-20,00	17.071,50	39.044,02	-21.992,52
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	9.511,00	19.786,63	-10.275,63
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	0,00	7.560,50	19.237,39	-11.676,89
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-20,00	0,00	20,00	-40,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-4.763,41	3.800,91	4.880,15	-5.842,65
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.763,41	3.800,91	4.880,15	-5.842,65
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.041,08	1.078,58	1.528,15	-2.490,65
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-60,32	60,32	0,00	0,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-187,01	187,01	0,00	0,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.475,00	2.475,00	3.352,00	-3.352,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-8.735.528,53	795.318,99	0,00	-7.940.209,54
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-8.735.528,53	795.318,99	0,00	-7.940.209,54
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-8.735.528,53	795.318,99	0,00	-7.940.209,54

Transporte.....

1.997,95

12.910.439,50

12.907.259,35

5.178,10

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.....		1.997,95	12.910.439,50	12.907.259,35	5.178,10
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-4.421.353,05	0,00	795.955,02	-5.217.308,07
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-399,59	0,00	636,03	-1.035,62
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-399,59	0,00	636,03	-1.035,62
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-399,59	0,00	636,03	-1.035,62
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-399,59	0,00	636,03	-1.035,62
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-4.420.953,46	0,00	795.318,99	-5.216.272,45
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-4.420.953,46	0,00	795.318,99	-5.216.272,45
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-4.420.953,46	0,00	795.318,99	-5.216.272,45
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-4.420.953,46	0,00	795.318,99	-5.216.272,45
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	4.420.953,46	808.839,69	13.520,70	5.216.272,45
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.036.656,88	247.209,92	0,00	1.283.866,80
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.036.656,88	247.209,92	0,00	1.283.866,80
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	836.980,81	207.212,66	0,00	1.044.193,47
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	99.389,72	19.990,75	0,00	119.380,47
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	730.405,81	187.221,91	0,00	917.627,72
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	199.676,07	39.997,26	0,00	239.673,33
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	199.676,07	39.997,26	0,00	239.673,33
450.002-4	D E S P E S A S	3.384.296,58	561.629,77	13.520,70	3.932.405,65
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.384.296,58	561.629,77	13.520,70	3.932.405,65
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.420,19	428.863,25	13.520,70	1.722.762,74
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	729.029,20	240.591,68	4.889,57	964.731,31
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	694,45	1.000,06	0,00	1.694,51
450.018-0	F.G.T.S.	70.061,45	18.978,11	0,00	89.039,56
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	51.541,50	16.120,53	8.097,41	59.564,62
450.022-9	CESTA BASICA.....	58.600,00	25.400,00	0,00	84.000,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	27.928,90	13.980,50	0,00	41.909,40
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	203.907,93	62.312,69	533,72	265.686,90
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.110,66	2.611,27	0,00	4.721,93
450.075-0	MEDICINA DO TRABALHO	4.021,50	0,00	0,00	4.021,50
450.988-9	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	85.367,54	24.533,13	0,00	109.900,67
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	62.340,63	19.789,90	0,00	82.130,53
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.828,94	1.962,44	0,00	8.791,38
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	4.987,49	1.582,94	0,00	6.570,43
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.919.831,46	118.721,92	0,00	2.038.553,38
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	51.000,00	18.800,00	0,00	69.800,00
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.706.226,74	64.921,92	0,00	1.771.148,66
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	156.998,67	14.044,60	0,00	171.043,27
456.005-1	ALUGUEIS.....	0,00	349,90	0,00	349,90
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Transporte.....		-113.998,67	16.940.943,25	16.954.637,95	-127.693,37

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.....		-113.998,67	16.940.943,25	16.954.637,95	-127.693,37
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	7.194,65	7.444,70	0,00	14.639,35
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	18.750,00	6.250,00	0,00	25.000,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
Total.....		0,00	16.954.637,95	16.954.637,95	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.390.927,59	3.390.927,59	0,00

Campinas, 11 de Julho de 2023.

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

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