

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	8.354.960,93	1.479.576,74	2.230.905,09	7.603.632,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	8.354.960,93	1.479.576,74	2.230.905,09	7.603.632,58
100.003-9	DISPONÍVEL	1.542.032,41	1.025.308,17	1.257.751,31	1.309.589,27
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.397.773,61	973.153,78	1.257.751,31	1.113.176,08
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.397.773,61	973.153,78	1.257.751,31	1.113.176,08
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	144.258,80	52.154,39	0,00	196.413,19
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	144.258,80	52.154,39	0,00	196.413,19
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.812.928,52	454.268,57	973.153,78	6.294.043,31
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	6.812.076,52	0,00	973.153,78	5.838.922,74
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	6.812.076,52	0,00	973.153,78	5.838.922,74
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,00	216,57	0,00	1.068,57
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	852,00	216,57	0,00	1.068,57
159.504-0	CONTAS CORRENTES	0,00	454.052,00	0,00	454.052,00
159.505-9	IGEVE FL 21 - PROAF	0,00	454.052,00	0,00	454.052,00
200.001-6	P A S S I V O	-8.353.925,31	1.614.261,67	861.926,93	-7.601.590,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.353.925,31	1.614.261,67	861.926,93	-7.601.590,57
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	507.502,45	507.502,45	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	507.502,45	507.502,45	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	62.539,56	62.539,56	0,00
200.031-8	REJANE DE F. SANTOS SERVIÇOS DE MANUTENÇ	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
200.044-0	PRISCILLA BTTAR SOC. INDV. ADV.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
200.099-7	TARCIZO LEANDRO 30697094863	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	59.947,06	59.947,06	0,00
200.178-0	C M P DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL	0,00	36.848,43	36.848,43	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.674,21	17.674,21	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	8.647,00	8.647,00	0,00
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	192.806,19	192.806,19	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
200.254-0	N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-429.373,12	254.997,76	349.032,62	-523.407,98
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-210.752,12	239.894,05	254.067,81	-224.925,88
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-210.752,12	239.894,05	254.067,81	-224.925,88
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-196.628,48	0,00	54.717,58	-251.346,06
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-104.506,57	0,00	29.801,94	-134.308,51
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-77.556,78	0,00	20.862,41	-98.419,19
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-8.360,59	0,00	2.384,30	-10.744,89
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-6.204,54	0,00	1.668,93	-7.873,47
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.992,52	15.103,71	40.247,23	-47.136,04
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-10.275,63	8.369,93	20.422,17	-22.327,87
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-11.676,89	6.733,78	19.805,06	-24.748,17
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-40,00	0,00	20,00	-60,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-5.842,65	4.355,69	5.391,86	-6.878,82
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-5.842,65	4.355,69	5.391,86	-6.878,82
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-2.490,65	997,69	1.727,67	-3.220,63
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	0,00	0,00	282,49	-282,49
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	0,00	0,00	875,70	-875,70
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-3.352,00	3.358,00	2.506,00	-2.500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-7.918.709,54	847.405,77	0,00	-7.071.303,77
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-7.918.709,54	847.405,77	0,00	-7.071.303,77

Transporte.....	7.923.887,64	14.621.786,28	15.464.160,10	7.081.513,82
-----------------	--------------	---------------	---------------	--------------

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho/ 2023 Folha: 003

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.....		7.923.887,64	14.621.786,28	15.464.160,10	7.081.513,82
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-7.918.709,54	847.405,77	0,00	-7.071.303,77
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-5.238.808,07	0,00	848.412,16	-6.087.220,23
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.035,62	0,00	1.006,39	-2.042,01
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.035,62	0,00	1.006,39	-2.042,01
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.035,62	0,00	1.006,39	-2.042,01
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.035,62	0,00	1.006,39	-2.042,01
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-5.237.772,45	0,00	847.405,77	-6.085.178,22
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-5.237.772,45	0,00	847.405,77	-6.085.178,22
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-5.237.772,45	0,00	847.405,77	-6.085.178,22
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-5.237.772,45	0,00	847.405,77	-6.085.178,22
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.237.772,45	854.877,92	7.472,15	6.085.178,22
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.283.866,80	260.722,88	0,00	1.544.589,68
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.283.866,80	260.722,88	0,00	1.544.589,68
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.044.193,47	212.797,45	0,00	1.256.990,92
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	119.380,47	19.991,26	0,00	139.371,73
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	917.627,72	192.806,19	0,00	1.110.433,91
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	239.673,33	47.925,43	0,00	287.598,76
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	0,00	7.969,63	0,00	7.969,63
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	239.673,33	39.955,80	0,00	279.629,13
450.002-4	D E S P E S A S	3.953.905,65	594.155,04	7.472,15	4.540.588,54
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.953.905,65	594.155,04	7.472,15	4.540.588,54
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.762,74	452.840,10	7.472,15	2.168.130,69
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	964.731,31	248.028,25	967,99	1.211.791,57
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	1.694,51	500,00	0,00	2.194,51
450.018-0	F.G.T.S.	89.039,56	19.805,06	0,00	108.844,62
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	59.564,62	20.210,49	6.504,16	73.270,95
450.022-9	CESTA BASICA.....	84.000,00	24.400,00	0,00	108.400,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	41.909,40	22.639,16	0,00	64.548,56
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	265.686,90	62.539,56	0,00	328.226,46
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.721,93	0,00	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	109.900,67	29.801,94	0,00	139.702,61
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	82.130,53	20.862,41	0,00	102.992,94
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	8.791,38	2.384,30	0,00	11.175,68
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	6.570,43	1.668,93	0,00	8.239,36
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.060.053,38	126.859,04	0,00	2.186.912,42
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	91.300,00	40.332,40	0,00	131.632,40
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	60.000,00	0,00	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	80.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.771.148,66	66.526,64	0,00	1.837.675,30
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	46,26	0,00	0,00	46,26
Transporte.....		-342.132,80	19.714.669,85	19.743.581,65	-371.044,60

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.....		-342.132,80	19.714.669,85	19.743.581,65	-371.044,60
455.005-6	JUROS PAGOS.....	46,26	0,00	0,00	46,26
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	171.043,27	14.455,90	0,00	185.499,17
456.005-1	ALUGUEIS.....	349,90	349,90	0,00	699,80
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	14.639,35	0,00	0,00	14.639,35
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	0,00	6,00	0,00	6,00
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	0,00	100,00	0,00	100,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
Total.....		0,00	19.743.581,65	19.743.581,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	3.948.716,33	3.948.716,33	0,00

Campinas, 7 de Agosto de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2