

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	6.761.166,08	1.063.709,33	1.960.374,58	5.864.500,83
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	6.761.166,08	1.063.709,33	1.960.374,58	5.864.500,83
100.003-9	DISPONÍVEL	1.419.378,50	1.034.535,53	979.161,62	1.474.752,41
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.175.089,61	1.032.915,78	964.137,84	1.243.867,55
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.175.089,61	1.032.915,78	964.137,84	1.243.867,55
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	244.288,89	1.619,75	15.023,78	230.884,86
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	244.288,89	1.619,75	15.023,78	230.884,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.341.787,58	29.173,80	981.212,96	4.389.748,42
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.886.883,58	0,00	952.039,16	3.934.844,42
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	4.886.883,58	0,00	952.039,16	3.934.844,42
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,00	29.173,80	29.173,80	852,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	852,00	29.173,80	29.173,80	852,00
159.504-0	CONTAS CORRENTES	454.052,00	0,00	0,00	454.052,00
159.505-9	IGEVE FL 21 - PROAF	454.052,00	0,00	0,00	454.052,00
200.001-6	P A S S I V O	-6.757.779,92	2.073.774,09	1.175.489,09	-5.859.494,92
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.757.779,92	2.073.774,09	1.175.489,09	-5.859.494,92
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	516.753,12	516.753,12	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	516.753,12	516.753,12	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	58.354,98	58.354,98	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	20.000,00	20.000,00	0,00
200.050-4	CAPITAL HUMANO GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
200.051-2	FATD CONSULTORIA E GESTÃO EMPRES. EIRELI	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
200.141-1	ALMADA COM. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	0,00	59.873,25	59.873,25	0,00
200.163-2	P. YOUNG CONS. CONTÁBIL E FISCAL LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
200.202-7	JC VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
200.238-8	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.190,90	3.190,90	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	192.838,63	192.838,63	0,00
200.248-5	E. R. PEREZ LTDA	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
200.250-7	EMPREEND. IMOBILIARIOS ASTRO S/S LTDA	0,00	3.159,25	3.159,25	0,00
200.254-0	N1NE ASSESSORIA E LOCACOES LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
200.255-8	TEMPO REAL SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	14.929,11	14.929,11	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-577.558,66	513.704,66	638.574,88	-702.428,88
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-226.263,40	394.006,26	449.561,52	-281.818,66
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-226.263,40	394.006,26	449.561,52	-281.818,66
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-297.023,18	16.706,17	67.022,91	-347.339,92
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-158.394,25	8.617,21	35.461,86	-185.238,90
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-116.393,16	7.416,75	26.596,40	-135.572,81
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-12.924,19	384,12	2.836,94	-15.377,01
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-9.311,58	288,09	2.127,71	-11.151,20
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-54.272,08	102.992,23	121.990,45	-73.270,30
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-26.154,25	49.909,01	66.125,63	-42.370,87
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-28.037,83	53.083,22	55.844,82	-30.799,43
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-80,00	0,00	20,00	-100,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.098,65	5.818,07	20.161,09	-20.441,67
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.098,65	5.818,07	20.161,09	-20.441,67
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-3.208,12	2.927,54	17.451,99	-17.732,57

Transporte.....	18.542.189,16	12.572.031,85	15.676.609,25	15.437.611,76
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro/ 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.....		18.542.189,16	12.572.031,85	15.676.609,25	15.437.611,76
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-95,25	95,25	51,00	-51,00
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-295,28	295,28	158,10	-158,10
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.500,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	-6.174.122,61	1.037.498,24	0,00	-5.136.624,37
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-6.174.122,61	1.037.498,24	0,00	-5.136.624,37
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-6.174.122,61	1.037.498,24	0,00	-5.136.624,37
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-6.985.745,54	0,00	1.039.117,99	-8.024.863,53
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.386,16	0,00	1.619,75	-5.005,91
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.386,16	0,00	1.619,75	-5.005,91
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.386,16	0,00	1.619,75	-5.005,91
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-3.386,16	0,00	1.619,75	-5.005,91
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-6.982.359,38	0,00	1.037.498,24	-8.019.857,62
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.982.359,38	0,00	1.037.498,24	-8.019.857,62
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-6.982.359,38	0,00	1.037.498,24	-8.019.857,62
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-6.982.359,38	0,00	1.037.498,24	-8.019.857,62
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	6.982.359,38	1.065.958,66	28.460,42	8.019.857,62
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.799.667,26	252.711,88	0,00	2.052.379,14
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.799.667,26	252.711,88	0,00	2.052.379,14
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.468.298,21	212.746,08	0,00	1.681.044,29
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	159.030,13	19.907,45	0,00	178.937,58
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.302.082,80	192.838,63	0,00	1.494.921,43
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	331.369,05	39.965,80	0,00	371.334,85
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.004,16	0,00	0,00	12.004,16
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	319.364,89	39.965,80	0,00	359.330,69
450.002-4	DESPESAS	5.182.692,12	813.246,78	28.460,42	5.967.478,48
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.182.692,12	813.246,78	28.460,42	5.967.478,48
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.601.699,30	639.188,52	28.460,42	3.212.427,40
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.459.705,55	423.822,60	13.404,95	1.870.123,20
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	10.694,51	14.500,00	8.000,00	17.194,51
450.018-0	F.G.T.S.	128.444,07	27.300,38	0,00	155.744,45
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	89.391,83	13.740,65	6.707,72	96.424,76
450.022-9	CESTA BASICA.....	133.000,00	25.800,00	0,00	158.800,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	73.195,56	8.647,00	0,00	81.842,56
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	385.066,40	58.354,98	347,75	443.073,63
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	166.946,16	35.461,86	0,00	202.408,02
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	123.293,24	26.596,40	0,00	149.889,64
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	13.354,98	2.836,94	0,00	16.191,92
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	9.863,57	2.127,71	0,00	11.991,28
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.379.159,92	150.329,11	0,00	2.529.489,03
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	205.982,40	41.900,00	0,00	247.882,40
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	90.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
Transporte.....		-2.486.843,32	20.876.322,99	21.017.210,40	-2.627.730,73

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.....		-2.486.843,32	20.876.322,99	21.017.210,40	-2.627.730,73
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	120.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.905.572,80	64.929,11	0,00	1.970.501,91
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.....	201.786,64	23.729,15	0,00	225.515,79
456.005-1	ALUGUEIS.....	3.859,05	3.159,25	0,00	7.018,30
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	27.000,00	13.000,00	0,00	40.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	128,22	109,90	0,00	238,12
456.076-0	SUPRIMENTOS P/INFORMATICA....	14.639,35	0,00	0,00	14.639,35
456.088-4	TAXA DE ADMINISTR. E ENCARGOS	6,00	0,00	0,00	6,00
456.181-3	SERVIÇO DE AUDITORIA	25.000,00	6.250,00	0,00	31.250,00
456.218-6	SERVIÇOS TOMADOS PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
456.998-9	MULTAS DE MORA	1.054,02	0,00	0,00	1.054,02
Total.....		0,00	21.017.210,40	21.017.210,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.203.442,08	4.203.442,08	0,00

Campinas, 10 de Outubro de 2023.

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

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