

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	5.864.500,83	1.202.351,38	2.115.440,20	4.951.412,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	5.864.500,83	1.202.351,38	2.115.440,20	4.951.412,01
100.003-9	DISPONÍVEL	1.474.752,41	1.175.351,38	1.142.931,60	1.507.172,19
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.243.867,55	1.094.593,99	1.101.130,45	1.237.331,09
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.243.867,55	1.094.593,99	1.101.130,45	1.237.331,09
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	230.884,86	80.757,39	41.801,15	269.841,10
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	230.884,86	80.757,39	41.801,15	269.841,10
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	4.389.748,42	27.000,00	972.508,60	3.444.239,82
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.934.844,42	0,00	945.508,60	2.989.335,82
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	3.934.844,42	0,00	945.508,60	2.989.335,82
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	852,00	0,00	0,00	852,00
150.006-6	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	852,00	0,00	0,00	852,00
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
159.010-3	VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
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	-5.859.494,92	2.037.080,58	1.122.532,54	-4.944.946,88
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.859.494,92	2.037.080,58	1.122.532,54	-4.944.946,88
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	513.803,26	513.803,26	0,00
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	513.803,26	513.803,26	0,00
200.006-7	ALELO S.A	0,00	58.432,40	58.432,40	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	74.834,90	74.834,90	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	24.800,00	24.800,00	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	3.355,13	3.355,13	0,00
200.242-6	AS UNIFORMES EPIS E MANUTENCAO LTDA	0,00	6.790,40	6.790,40	0,00
200.245-0	BEVENDA BELOCE	0,00	192.471,18	192.471,18	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
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	21.798,17	21.798,17	0,00
242.004-0	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	21.798,17	21.798,17	0,00
242.005-8	IGEVE CEDRAL	0,00	8.298,17	8.298,17	0,00
242.006-6	IGEVE INTEGRA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-702.428,88	488.758,34	561.108,30	-774.778,84
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-281.818,66	364.151,69	369.954,12	-287.621,09
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-281.818,66	364.151,69	369.954,12	-287.621,09
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-347.339,92	16.469,65	68.070,31	-398.940,58
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-185.238,90	8.627,18	36.016,04	-212.627,76
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-135.572,81	6.622,54	27.012,03	-155.962,30
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-15.377,01	690,17	2.881,28	-17.568,12
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-11.151,20	529,76	2.160,96	-12.782,40
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-73.270,30	108.137,00	123.083,87	-88.217,17
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-42.370,87	51.343,70	67.106,28	-58.133,45

Transporte.....	15.527.127,10	13.102.204,07	16.056.417,68	12.572.913,49
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.....		15.527.127,10	13.102.204,07	16.056.417,68	12.572.913,49
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-30.799,43	56.793,30	55.957,59	-29.963,72
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-100,00	0,00	20,00	-120,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-20.441,67	27.339,09	25.822,81	-18.925,39
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-20.441,67	27.339,09	25.822,81	-18.925,39
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-17.732,57	24.629,99	23.102,94	-16.205,52
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-51,00	51,00	53,63	-53,63
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-158,10	158,10	166,24	-166,24
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	-5.136.624,37	985.381,72	0,00	-4.151.242,65
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-5.136.624,37	985.381,72	0,00	-4.151.242,65
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-5.136.624,37	985.381,72	0,00	-4.151.242,65
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-8.024.863,53	0,00	986.840,94	-9.011.704,47
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.005,91	0,00	1.459,22	-6.465,13
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.005,91	0,00	1.459,22	-6.465,13
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.005,91	0,00	1.459,22	-6.465,13
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-5.005,91	0,00	1.459,22	-6.465,13
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-8.019.857,62	0,00	985.381,72	-9.005.239,34
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-8.019.857,62	0,00	985.381,72	-9.005.239,34
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-8.019.857,62	0,00	985.381,72	-9.005.239,34
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-8.019.857,62	0,00	985.381,72	-9.005.239,34
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	8.019.857,62	994.503,81	9.122,09	9.005.239,34
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.052.379,14	252.345,08	0,00	2.304.724,22
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.052.379,14	252.345,08	0,00	2.304.724,22
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.681.044,29	212.428,41	0,00	1.893.472,70
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	178.937,58	19.957,23	0,00	198.894,81
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.494.921,43	192.471,18	0,00	1.687.392,61
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	371.334,85	39.916,67	0,00	411.251,52
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.004,16	0,00	0,00	12.004,16
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	359.330,69	39.916,67	0,00	399.247,36
450.002-4	D E S P E S A S	5.967.478,48	742.158,73	9.122,09	6.700.515,12
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.967.478,48	742.158,73	9.122,09	6.700.515,12
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.212.427,40	567.740,59	8.943,34	3.771.224,65
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.870.123,20	351.987,00	863,83	2.221.246,37
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	17.194,51	11.500,00	1.000,00	27.694,51
450.018-0	F.G.T.S.	155.744,45	27.393,08	0,00	183.137,53
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	96.424,76	13.531,32	6.266,11	103.689,97
450.022-9	CESTA BASICA.....	158.800,00	24.800,00	0,00	183.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	81.842,56	6.790,40	0,00	88.632,96
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	443.073,63	58.432,40	813,40	500.692,63
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.721,93	5.236,08	0,00	9.958,01
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	202.408,02	36.016,04	0,00	238.424,06
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	149.889,64	27.012,03	0,00	176.901,67
Transporte.....		-5.538.285,36	20.815.800,33	21.169.321,35	-5.891.806,38

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.....		-5.538.285,36	20.815.800,33	21.169.321,35	-5.891.806,38
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	16.191,92	2.881,28	0,00	19.073,20
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	11.991,28	2.160,96	0,00	14.152,24
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.529.489,03	156.786,00	178,75	2.686.096,28
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	247.882,40	48.325,00	178,75	296.028,65
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	34.000,00	8.500,00	0,00	42.500,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	1.970.501,91	64.961,00	0,00	2.035.462,91
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.....	225.515,79	17.632,14	0,00	243.147,93
456.005-1	ALUGUEIS.....	7.018,30	3.159,25	0,00	10.177,55
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	152,99	0,00	152,99
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	1.210,00	1.210,00	0,00	2.420,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	238,12	109,90	0,00	348,02
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	31.250,00	0,00	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	21.169.678,85	21.169.678,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.233.935,77	4.233.935,77	0,00

Campinas, 8 de Novembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2