

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	4.951.412,01	1.220.434,23	2.183.277,23	3.988.569,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	4.951.412,01	1.220.434,23	2.183.277,23	3.988.569,01
100.003-9	DISPONÍVEL	1.507.172,19	1.220.434,23	1.259.637,87	1.467.968,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.237.331,09	1.146.197,66	1.119.101,02	1.264.427,73
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 29536-1 - RGS	1.237.331,09	1.146.197,66	1.119.101,02	1.264.427,73
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	269.841,10	74.236,57	140.536,85	203.540,82
102.006-4	APLICAÇÃO POUPANÇA C/C 29536-1 RGS	269.841,10	74.236,57	140.536,85	203.540,82
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.444.239,82	0,00	923.639,36	2.520.600,46
104.004-9	SUBVENÇÕES A RECEBER	2.989.335,82	0,00	923.639,36	2.065.696,46
104.024-3	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	2.989.335,82	0,00	923.639,36	2.065.696,46
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
159.504-0	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	-4.944.946,88	2.126.569,90	1.162.176,33	-3.980.553,31
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.944.946,88	2.126.569,90	1.162.176,33	-3.980.553,31
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	460.595,68	463.720,88	-3.125,20
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	0,00	460.595,68	463.720,88	-3.125,20
200.006-7	ALELO S.A	0,00	58.608,30	58.608,30	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
200.099-7	ENFRETEL ETL REFRIGERACAO SERVIÇOS LTDA	0,00	3.310,00	3.310,00	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	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	63.497,90	63.497,90	0,00
200.239-6	CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.799,05	6.924,25	-3.125,20
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
200.273-6	STAR LOCACOES E REPRESENTACAO LTDA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-774.778,84	711.211,72	672.585,37	-736.152,49
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-287.621,09	482.078,42	479.075,82	-284.618,49
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-287.621,09	482.078,42	479.075,82	-284.618,49
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-398.940,58	120.253,66	71.354,52	-350.041,44
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-212.627,76	0,00	37.830,27	-250.458,03
245.989-2	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-155.962,30	120.253,66	28.238,60	-63.947,24
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-17.568,12	0,00	3.026,54	-20.594,66
245.993-0	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-12.782,40	0,00	2.259,11	-15.041,51
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-88.217,17	108.879,64	122.155,03	-101.492,56
249.005-6	I.N.S.S. A RECOLHER	-58.133,45	53.507,02	67.486,33	-72.112,76
249.007-2	FGTS - A RECOLHER	-29.963,72	55.372,62	54.648,70	-29.239,80
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-120,00	0,00	20,00	-140,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-18.925,39	23.993,30	25.870,08	-20.802,17
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-18.925,39	23.993,30	25.870,08	-20.802,17
251.006-5	IRRF A REC - SALÁRIOS E PRÓ-LABORE	-16.205,52	21.273,43	22.916,33	-17.848,42
251.009-0	IRF-RETIDO S/SERVS.PREST.P.JURIDICAS....	-53,63	53,63	110,67	-110,67
251.010-3	C.S.RETIDAS FONTE S/ SERVS PJ A RECOLHER	-166,24	166,24	343,08	-343,08
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	-4.151.242,65	930.769,20	0,00	-3.220.473,45

Transporte.....

8.334.810,95

14.873.482,25

16.727.267,80

6.481.025,40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro / 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.....		8.334.810,95	14.873.482,25	16.727.267,80	6.481.025,40
259.004-2	RECURSOS DIRETOS	-4.151.242,65	930.769,20	0,00	-3.220.473,45
259.005-0	TERMO DE COLABORAÇÃO-RIO GRANDE DA SERRA	-4.151.242,65	930.769,20	0,00	-3.220.473,45
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-9.011.704,47	0,00	932.319,77	-9.944.024,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-6.465,13	0,00	1.550,57	-8.015,70
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.465,13	0,00	1.550,57	-8.015,70
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.465,13	0,00	1.550,57	-8.015,70
331.012-4	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-6.465,13	0,00	1.550,57	-8.015,70
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-9.005.239,34	0,00	930.769,20	-9.936.008,54
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-9.005.239,34	0,00	930.769,20	-9.936.008,54
364.004-3	SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....	-9.005.239,34	0,00	930.769,20	-9.936.008,54
364.005-1	SUBVENCAO MUNICIPAL.....	-9.005.239,34	0,00	930.769,20	-9.936.008,54
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	9.005.239,34	938.147,18	7.377,98	9.936.008,54
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.304.724,22	230.969,08	0,00	2.535.693,30
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.304.724,22	230.969,08	0,00	2.535.693,30
422.004-8	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICADOS	1.893.472,70	212.468,96	0,00	2.105.941,66
422.005-6	MATERIAIS DIDÁTICOS/PEDAGÓGICOS	198.894,81	19.997,78	0,00	218.892,59
422.015-3	ALIMENTAÇÃO	1.687.392,61	192.471,18	0,00	1.879.863,79
422.016-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.185,28	0,00	0,00	7.185,28
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	411.251,52	18.500,12	0,00	429.751,64
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	12.004,16	0,00	0,00	12.004,16
424.032-4	LIMPEZA E HIGIENE	399.247,36	18.500,12	0,00	417.747,48
450.002-4	DESPESAS	6.700.515,12	707.178,10	7.377,98	7.400.315,24
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.700.515,12	707.178,10	7.377,98	7.400.315,24
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.771.224,65	536.733,95	7.377,98	4.300.580,62
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	2.221.246,37	348.775,60	956,19	2.569.065,78
450.011-3	AJUDA DE CUSTO.....	27.694,51	8.000,00	1.000,00	34.694,51
450.018-0	F.G.T.S.	183.137,53	26.587,37	0,00	209.724,90
450.019-9	VALE TRANSPORTE.....	103.689,97	14.568,09	5.421,79	112.836,27
450.022-9	CESTA BASICA.....	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00
450.043-1	DESPESAS COM UNIFORMES	88.632,96	7.000,00	0,00	95.632,96
450.045-8	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	500.692,63	58.608,30	0,00	559.300,93
450.072-5	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.958,01	1.840,07	0,00	11.798,08
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	238.424,06	37.830,27	0,00	276.254,33
450.989-7	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	176.901,67	28.238,60	0,00	205.140,27
450.992-7	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	19.073,20	3.026,54	0,00	22.099,74
450.993-5	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	14.152,24	2.259,11	0,00	16.411,35
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.686.096,28	147.688,00	0,00	2.833.784,28
451.006-2	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	296.028,65	45.878,00	0,00	341.906,65
451.011-9	HONORARIOS CONTABEIS	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00
451.012-7	CURSOS E SEMINARIOS	42.500,00	8.500,00	0,00	51.000,00
451.013-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
451.023-2	CONSULTORIA EM INFORMATICA	32.104,72	0,00	0,00	32.104,72
451.031-3	MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS	2.035.462,91	58.310,00	0,00	2.093.772,91
Transporte.....		-486.388,38	21.380.244,25	21.425.756,55	-531.900,68

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.....		-486.388,38	21.380.244,25	21.425.756,55	-531.900,68
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.....	243.147,93	22.756,15	0,00	265.904,08
456.005-1	ALUGUEIS.....	10.177,55	3.159,25	0,00	13.336,80
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	288,20	0,00	288,20
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	152,99	58,70	0,00	211,69
456.040-0	CONSUMO DE GAS.....	53.000,00	13.000,00	0,00	66.000,00
456.051-5	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
456.063-9	DETETIZACAO DE AMBIENTES.....	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
456.068-0	SEGURANCA PATRIMONIAL.....	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
456.075-2	TELECOMUNICAÇÕES.....	348,02	0,00	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	6.250,00	0,00	37.500,00
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	21.425.756,55	21.425.756,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	4.285.151,31	4.285.151,31	0,00

Campinas, 7 de Dezembro de 2023.

Nome: MARIA ROSA ESTEVES

Qualificação: Presidente

CPF: 888.084.758-91

JOAO MUNIZ LEITE

Contador - CRC: 1SP155211/O-2