

Empresa:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE					Página:	0001
C.N.P.J.:	28.413.401/0024-89					Número livro:	0001
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025					Emissão:	21/02/2025
						Hora:	15:29:19
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1000	1	ATIVO	2.809.829,23D	568.735,08	1.029.251,85	2.349.312,46D	
1001	1.1	CIRCULANTE	2.809.829,23D	568.735,08	1.029.251,85	2.349.312,46D	
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	478.451,08D	568.735,08	1.029.251,85	17.934,31D	
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	516.553,54	516.553,54	0,00	
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	0,00	516.553,54	516.553,54	0,00	
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	0,00	516.553,54	516.553,54	0,00	
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	478.451,08D	52.181,54	512.698,31	17.934,31D	
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	478.451,08D	52.181,54	512.698,31	17.934,31D	
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	0,00	52.007,73	41.441,90	10.565,83D	
10202	1.1.01.04.002.0033	Aplic. B.B. Rende Fácil - RGDS	478.451,08D	173,81	471.256,41	7.368,48D	
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.331.378,15D	0,00	0,00	2.331.378,15D	
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.822.831,46D	0,00	0,00	1.822.831,46D	
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	1.822.831,46D	0,00	0,00	1.822.831,46D	
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	1.822.831,46D	0,00	0,00	1.822.831,46D	
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	472.052,00D	0,00	0,00	472.052,00D	
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	472.052,00D	0,00	0,00	472.052,00D	
7111	1.1.02.03.002.0012	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA	472.052,00D	0,00	0,00	472.052,00D	
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	36.494,69D	0,00	0,00	36.494,69D	
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	36.494,69D	0,00	0,00	36.494,69D	
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	36.494,69D	0,00	0,00	36.494,69D	
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000	2	PASSIVO	2.798.907,26C	1.080.523,10	620.004,08	2.338.388,24C	
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.789.705,29C	1.080.523,10	620.004,08	2.329.186,27C	
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	181.197,82	181.197,82	0,00	
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	181.197,82	181.197,82	0,00	
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	181.197,82	181.197,82	0,00	
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.305,45	1.305,45	0,00	
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	49.918,68	49.918,68	0,00	
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	
7	2.1.01.01.001.0008	GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
11	2.1.01.01.001.0012	JRTECH SISTEMAS LTDA	0,00	3.811,72	3.811,72	0,00	
8519	2.1.01.01.001.0034	GALILEU E SILVA ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
8520	2.1.01.01.001.0035	ATLANTICA MANUTENCAO E ENGENHARIA LTDA	0,00	42.966,00	42.966,00	0,00	
8521	2.1.01.01.001.0036	MIDAS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	
8522	2.1.01.01.001.0037	VISION GESTAO ESTRATEGICA DE PESSOAS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
40754	2.1.01.01.001.0053	C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA	0,00	789,99	789,99	0,00	
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	7.655,98	7.655,98	0,00	
40812	2.1.01.01.001.0125	VG SERVICOS ADMINISTRATIVOS TREINAMENTOS E MAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	126.276,24C	345.906,02	436.287,37	216.657,59C	
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	126.276,24C	345.906,02	436.287,37	216.657,59C	
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	324.658,77	324.658,77	0,00	
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	301.905,09	301.905,09	0,00	
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	22.753,68	22.753,68	0,00	
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	65.487,13C	21.247,25	78.972,36	123.212,24C	
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	16.783,70C	0,00	13.963,12	30.746,82C	
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	29.225,63C	2.559,03	29.638,15	56.304,75C	
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	19.477,80C	18.688,22	35.371,09	36.160,67C	
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	60.789,11C	0,00	18.660,40	79.449,51C	
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	56.286,21C	0,00	17.278,10	73.564,31C	
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	4.502,90C	0,00	1.382,30	5.885,20C	
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13.995,84	13.995,84C	
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	12.959,11	12.959,11C	
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.036,73	1.036,73C	
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.258,95C	2.428,71	2.518,89	2.349,13C	
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.258,95C	2.428,71	2.518,89	2.349,13C	
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	2.258,95C	2.428,71	2.518,89	2.349,13C	
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	72,01C	79,86	79,90	72,05C	
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	242,94C	332,98	333,12	243,08C	
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	1.944,00C	2.015,87	2.105,87	2.034,00C	
2069	2.1.05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.547,77C	0,00	0,00	52.547,77C	
2070	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	52.547,77C	0,00	0,00	52.547,77C	
2074	2.1.05.01.002	EMPRESTIMO DE PESOAS LIGADAS	52.547,77C	0,00	0,00	52.547,77C	
7421	2.1.05.01.002.0022	IGEVE OURINHOS	52.547,77C	0,00	0,00	52.547,77C	
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	2.608.622,33C	550.990,55	0,00	2.057.631,78C	
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.608.622,33C	550.990,55	0,00	2.057.631,78C	
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.608.622,33C	550.990,55	0,00	2.057.631,78C	
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	2.608.622,33C	550.990,55	0,00	2.057.631,78C	
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	3	RECEITAS	10.628.936,38C	107,76	551.100,56	11.179.929,18C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.628.936,38C	107,76	551.100,56	11.179.929,18C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.628.936,38C	107,76	551.100,56	11.179.929,18C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.618.014,41C	0,00	550.990,55	11.169.004,96C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	10.618.014,41C	0,00	550.990,55	11.169.004,96C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	10.618.014,41C	0,00	550.990,55	11.169.004,96C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	10.921,97C	107,76	110,01	10.924,22C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	10.921,97C	107,76	110,01	10.924,22C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	10.952,74C	0,00	110,01	11.062,75C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	30,77D	107,76	0,00	138,53D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	4	DESPESAS	10.618.014,41D	564.136,80	13.146,25	11.169.004,96D
500	4.1	CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	10.618.014,41D	564.136,80	13.146,25	11.169.004,96D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	10.617.707,91D	564.059,33	13.146,25	11.168.620,99D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	10.617.707,91D	564.059,33	13.146,25	11.168.620,99D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.469.053,36D	389.723,98	13.146,25	5.845.631,09D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salarios e Ordenados	3.799.398,86D	199.972,16	13.146,25	3.986.224,77D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	286.120,76D	116.652,00	0,00	402.772,76D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	169.584,16D	12.959,11	0,00	182.543,27D
4008	4.1.01.01.001.0004	Prêmio	24.645,03D	0,00	0,00	24.645,03D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	164.282,86D	3.498,19	0,00	167.781,05D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	305.587,00D	0,00	0,00	305.587,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	19.956,62D	1.723,84	0,00	21.680,46D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	73.560,00D	5.000,00	0,00	78.560,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	625.918,07D	49.918,68	0,00	675.836,75D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	398.264,69D	37.790,12	0,00	436.054,81D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	398.264,69D	37.790,12	0,00	436.054,81D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.322.937,01D	107.387,72	0,00	1.430.324,73D
4031	4.1.01.01.003.0001	Consultoria em Informatica	0,00	3.811,72	0,00	3.811,72D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	605.587,86D	45.000,00	0,00	650.587,86D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	147.000,00D	12.000,00	0,00	159.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	220.000,00D	20.000,00	0,00	240.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	257.349,15D	26.576,00	0,00	283.925,15D
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços de Auditoria	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	1.519,23D	129,90	0,00	1.649,13D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.519,23D	129,90	0,00	1.649,13D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	270.845,00D	28.161,32	0,00	299.006,32D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	34.345,00D	6.661,32	0,00	41.006,32D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	236.500,00D	21.500,00	0,00	258.000,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	26.434,70D	76,30	0,00	26.511,00D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	23.296,00D	0,00	0,00	23.296,00D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	1.135,90D	76,30	0,00	1.212,20D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	1.656,90D	0,00	0,00	1.656,90D
4075	4.1.01.01.006.0004	Custos Com Construção e Reformas	345,90D	0,00	0,00	345,90D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	3.128.539,32D	789,99	0,00	3.129.329,31D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	2.210.618,52D	0,00	0,00	2.210.618,52D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	72.211,88D	789,99	0,00	73.001,87D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	343.499,67D	0,00	0,00	343.499,67D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	384.975,69D	0,00	0,00	384.975,69D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	48.699,00D	0,00	0,00	48.699,00D
4102	4.1.01.01.008.0017	Bens de Natureza Permanente	11.136,66D	0,00	0,00	11.136,66D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	57.397,90D	0,00	0,00	57.397,90D
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	114,60D	0,00	0,00	114,60D
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	114,60D	0,00	0,00	114,60D
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	306,50D	77,47	0,00	383,97D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	306,50D	77,47	0,00	383,97D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	306,50D	0,00	0,00	306,50D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	306,50D	0,00	0,00	306,50D
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	77,47	0,00	77,47D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4129	4.1.02.01.003.0004	Juros, Mora e IOF	0,00	77,47	0,00	77,47D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.809.829,23D	568.735,08	1.029.251,85	2.349.312,46D
PASSIVO			2.798.907,26C	1.080.523,10	620.004,08	2.338.388,24C
RECEITAS			10.628.936,38C	107,76	551.100,56	11.179.929,18C
DESPESAS			10.618.014,41D	564.136,80	13.146,25	11.169.004,96D
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.427.843,64D	1.132.871,88	1.042.398,10	13.518.317,42D
CONTAS CREDORAS			13.427.843,64C	1.080.630,86	1.171.104,64	13.518.317,42C
RESULTADO DO MES			0,00	550.990,55	550.992,80	2,25C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			10.921,97C	11.169.004,96	11.179.929,18	10.924,22C
MARIA ROSA ESTEVES PRESIDENTE CPF: 888.084.758-91			CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2 CPF: 215.144.188-19			