

Empresa:	INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE				Folha:	0001
C.N.P.J.:	28.413.401/0024-89				Número livro:	0001
Período:	01/06/2024 - 30/06/2024				Emissão:	10/07/2024
					Hora:	14:57:37
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	9.531.693,73D	1.738.499,64	2.769.485,23	8.500.708,14D
1001	1.1	CIRCULANTE	9.531.693,73D	1.738.499,64	2.769.485,23	8.500.708,14D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	668.085,14D	1.292.887,73	1.595.115,94	365.856,93D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	353.748,69D	1.220.911,03	1.549.304,81	25.354,91D
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	353.748,69D	1.220.911,03	1.549.304,81	25.354,91D
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	353.748,69D	1.220.911,03	1.549.304,81	25.354,91D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	314.336,45D	71.976,70	45.811,13	340.502,02D
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	314.336,45D	71.976,70	45.811,13	340.502,02D
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	314.336,45D	71.976,70	45.811,13	340.502,02D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	8.863.608,59D	445.611,91	1.174.369,29	8.134.851,21D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.199.050,44D	0,00	933.493,40	7.265.557,04D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	8.199.050,44D	0,00	933.493,40	7.265.557,04D
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	8.199.050,44D	0,00	933.493,40	7.265.557,04D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	650.029,77D	426.411,91	240.875,89	835.565,79D
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	650.029,77D	426.411,91	240.875,89	835.565,79D
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	585.960,73D	260.582,44	174.832,55	671.710,62D
7111	1.1.02.03.002.0012	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA	64.069,04D	165.829,47	66.043,34	163.855,17D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	14.528,38D	19.200,00	0,00	33.728,38D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	14.528,38D	19.200,00	0,00	33.728,38D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	14.528,38D	19.200,00	0,00	33.728,38D
2000	2	PASSIVO	9.527.875,99C	1.971.173,34	938.403,03	8.495.105,68C
2001	2.1	CIRCULANTE	9.518.674,02C	1.971.173,34	938.403,03	8.485.903,71C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	7.119,46C	467.550,05	467.550,05	7.119,46C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	7.119,46C	467.550,05	467.550,05	7.119,46C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	7.119,46C	467.550,05	467.550,05	7.119,46C
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	7.119,46C	0,00	0,00	7.119,46C
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	49.420,25	49.420,25	0,00
4	2.1.01.01.001.0005	LUCIANO THIAGO DA SILVA MIGUEL	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
5	2.1.01.01.001.0006	ALICE PEREIRA VIVEIROS LTDA	0,00	46.636,60	46.636,60	0,00
6	2.1.01.01.001.0007	FATD CONSULTORIA E GESTAO EPRESARIAL LTD	0,00	8.500,00	8.500,00	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
8	2.1.01.01.001.0009	MARIANA CRISTINA DA COSTA PEROSINI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
8513	2.1.01.01.001.0027	INOVARE VENDAS E COMERCIO LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8516	2.1.01.01.001.0030	DOM MACHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.843,20	192.843,20	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	50.000,00	50.000,00	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
8523	2.1.01.01.001.0038	DEGON CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	954.090,40C	601.412,67	470.653,45	823.331,18C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	954.090,40C	601.412,67	470.653,45	823.331,18C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	299.665,78C	518.303,77	386.586,33	167.948,34C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	299.665,78C	518.303,77	386.586,33	167.948,34C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	165.571,87C	83.108,90	84.067,12	166.530,09C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	17.566,30C	16.853,66	17.361,48	18.074,12C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	124.381,39C	30.182,10	29.756,78	123.956,07C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	23.624,18C	36.073,14	36.948,86	24.499,90C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	369.324,08C	0,00	0,00	369.324,08C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	346.597,12C	0,00	0,00	346.597,12C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	22.726,96C	0,00	0,00	22.726,96C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	119.528,67C	0,00	0,00	119.528,67C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	110.523,08C	0,00	0,00	110.523,08C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	9.005,59C	0,00	0,00	9.005,59C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.963,99C	463,42	199,53	2.700,10C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.963,99C	463,42	199,53	2.700,10C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	2.763,89C	463,42	199,53	2.500,00C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	64,36C	263,89	199,53	0,00
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	199,53C	199,53	0,00	0,00
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2064	2.1.04.01.003	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200,10C	0,00	0,00	200,10C
2068	2.1.04.01.003.0004	Contribuição Sindical Patronal	200,10C	0,00	0,00	200,10C
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	8.554.500,17C	901.747,20	0,00	7.652.752,97C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.554.500,17C	901.747,20	0,00	7.652.752,97C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII	8.554.500,17C	901.747,20	0,00	7.652.752,97C
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	8.554.500,17C	901.747,20	0,00	7.652.752,97C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	9.201,97C	0,00	0,00	9.201,97C
3000	3	RECEITAS	4.668.834,85C	0,00	903.531,92	5.572.366,77C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.668.834,85C	0,00	903.531,92	5.572.366,77C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	4.668.834,85C	0,00	903.531,92	5.572.366,77C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.665.017,11C	0,00	901.747,20	5.566.764,31C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	4.665.017,11C	0,00	901.747,20	5.566.764,31C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	4.665.017,11C	0,00	901.747,20	5.566.764,31C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	3.817,74C	0,00	1.784,72	5.602,46C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	3.817,74C	0,00	1.784,72	5.602,46C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	3.817,74C	0,00	1.784,72	5.602,46C
4000	4	DESPESAS	4.665.017,11D	921.251,43	19.504,23	5.566.764,31D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	4.665.017,11D	921.251,43	19.504,23	5.566.764,31D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	4.665.013,11D	921.251,43	19.504,23	5.566.760,31D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	4.665.013,11D	921.251,43	19.504,23	5.566.760,31D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.486.068,45D	462.680,80	19.504,23	2.929.245,02D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	1.739.253,17D	385.159,41	12.031,12	2.112.381,46D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	159.340,25D	0,00	0,00	159.340,25D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	119.884,54D	0,00	0,00	119.884,54D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	49.778,04D	15.933,93	5.960,50	59.751,47D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	93.800,00D	0,00	0,00	93.800,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	6.981,43D	4.167,21	730,61	10.418,03D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	38.500,00D	8.000,00	500,00	46.000,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	278.531,02D	49.420,25	282,00	327.669,27D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	157.206,27D	36.948,86	0,00	194.155,13D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	157.206,27D	36.948,86	0,00	194.155,13D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	594.131,86D	110.150,00	0,00	704.281,86D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	270.772,86D	51.400,00	0,00	322.172,86D
4036	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	42.500,00D	8.500,00	0,00	51.000,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	63.000,00D	12.000,00	0,00	75.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	112.859,00D	18.250,00	0,00	131.109,00D
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	665,39D	112,22	0,00	777,61D
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	665,39D	112,22	0,00	777,61D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	101.358,00D	24.664,50	0,00	126.022,50D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	15.358,00D	3.164,50	0,00	18.522,50D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	86.000,00D	21.500,00	0,00	107.500,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	24.819,19D	215,25	0,00	25.034,44D
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	598,38D	76,89	0,00	675,27D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	578,91D	138,36	0,00	717,27D
4075	4.1.01.01.006.0004	Prêmio Seguro Predial	345,90D	0,00	0,00	345,90D
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	1.300.649,35D	286.479,80	0,00	1.587.129,15D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	918.786,52D	192.843,20	0,00	1.111.629,72D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	20.500,00D	14.000,00	0,00	34.500,00D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	124.999,76D	35.499,94	0,00	160.499,70D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	201.975,83D	33.000,00	0,00	234.975,83D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	23.987,24D	11.136,66	0,00	35.123,90D
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	4,00D	0,00	0,00	4,00D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	4,00D	0,00	0,00	4,00D
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	4,00D	0,00	0,00	4,00D