

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:	01/09/2024 - 30/09/2024					Emissão:	17/10/2024
						Hora:	08:55:56
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1000	1	ATIVO	6.740.472,38D	1.478.118,88	2.302.831,86	5.915.759,40D	
1001	1.1	CIRCULANTE	6.740.472,38D	1.478.118,88	2.302.831,86	5.915.759,40D	
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.995,60D	1.241.378,27	1.081.403,00	460.970,87D	
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	144.827,80D	1.188.480,38	1.067.037,18	266.271,00D	
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	144.827,80D	1.188.480,38	1.067.037,18	266.271,00D	
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	144.827,80D	1.188.480,38	1.067.037,18	266.271,00D	
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	156.167,80D	52.897,89	14.365,82	194.699,87D	
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	156.167,80D	52.897,89	14.365,82	194.699,87D	
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	156.167,80D	52.897,89	14.365,82	194.699,87D	
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	6.439.476,78D	236.740,61	1.221.428,86	5.454.788,53D	
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.618.240,25D	0,00	823.658,41	4.794.581,84D	
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	5.618.240,25D	0,00	823.658,41	4.794.581,84D	
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	5.618.240,25D	0,00	823.658,41	4.794.581,84D	
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	803.508,15D	217.974,30	397.770,45	623.712,00D	
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	803.508,15D	217.974,30	397.770,45	623.712,00D	
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	671.026,30D	0,00	47.314,30	623.712,00D	
7111	1.1.02.03.002.0012	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - INTEGRA	132.481,85D	217.974,30	350.456,15	0,00	
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	17.728,38D	18.766,31	0,00	36.494,69D	
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	17.728,38D	18.766,31	0,00	36.494,69D	
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	17.728,38D	18.766,31	0,00	36.494,69D	
2000	2	PASSIVO	6.731.687,69C	1.750.326,82	924.723,68	5.906.084,55C	
2001	2.1	CIRCULANTE	6.722.485,72C	1.750.326,82	924.723,68	5.896.882,58C	
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	7.851,49C	454.560,39	453.828,36	7.119,46C	
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	7.851,49C	454.560,39	453.828,36	7.119,46C	
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	7.851,49C	454.560,39	453.828,36	7.119,46C	
2005	2.1.01.01.001.0001	Fornecedor	7.119,46C	0,00	0,00	7.119,46C	
2	2.1.01.01.001.0003	CHRISTIAN CONSULT. E ASS. EMPRESARIAL LTDA	732,03C	1.586,06	854,03	0,00	
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	49.593,64	49.593,64	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	41.637,00	41.637,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	
8516	2.1.01.01.001.0030	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.826,70	192.826,70	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	43.605,00	43.605,00	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	5.361,99	5.361,99	0,00	
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	549.735,14C	406.810,58	469.444,35	612.368,91C	
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	549.735,14C	406.810,58	469.444,35	612.368,91C	
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	334.858,95	337.169,80	2.310,85C	
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	334.858,95	337.169,80	2.310,85C	
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	60.882,39C	71.951,63	70.169,10	59.099,86C	
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	16.856,74C	17.864,85	15.762,63	14.754,52C	
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	23.916,60C	26.851,45	26.750,87	23.816,02C	
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	20.109,05C	27.235,33	27.655,60	20.529,32C	
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	369.324,08C	0,00	35.488,82	404.812,90C	
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	346.597,12C	0,00	32.860,02	379.457,14C	
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	22.726,96C	0,00	2.628,80	25.355,76C	
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	119.528,67C	0,00	26.616,63	146.145,30C	
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	110.523,08C	0,00	24.645,03	135.168,11C	
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	9.005,59C	0,00	1.971,60	10.977,19C	
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.314,29C	1.071,21	1.450,97	1.694,05C	
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.314,29C	1.071,21	1.450,97	1.694,05C	
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	1.114,19C	1.071,21	1.450,97	1.493,95C	
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	22,61C	0,00	13,65	36,26C	
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	70,08C	49,71	42,32	62,69C	
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	1.021,50C	1.021,50	1.395,00	1.395,00C	
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	6.163.584,80C	887.884,64	0,00	5.275.700,16C	
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	6.163.584,80C	887.884,64	0,00	5.275.700,16C	
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	6.163.584,80C	887.884,64	0,00	5.275.700,16C	
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	6.163.584,80C	887.884,64	0,00	5.275.700,16C	
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	7.064.717,17C	0,00	888.774,80	7.953.491,97C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.064.717,17C	0,00	888.774,80	7.953.491,97C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	7.064.717,17C	0,00	888.774,80	7.953.491,97C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.055.932,48C	0,00	887.884,64	7.943.817,12C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	7.055.932,48C	0,00	887.884,64	7.943.817,12C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	7.055.932,48C	0,00	887.884,64	7.943.817,12C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	8.784,69C	0,00	890,16	9.674,85C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	8.784,69C	0,00	890,16	9.674,85C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	8.784,69C	0,00	890,16	9.674,85C
4000	4	DESPESAS	7.055.932,48D	908.984,50	21.099,86	7.943.817,12D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	7.055.932,48D	908.984,50	21.099,86	7.943.817,12D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	7.055.625,98D	908.984,50	21.099,86	7.943.510,62D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	7.055.625,98D	908.984,50	21.099,86	7.943.510,62D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.595.272,46D	490.748,63	21.099,86	4.064.921,23D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	2.513.571,50D	334.234,95	14.740,13	2.833.066,32D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	159.340,25D	32.860,02	0,00	192.200,27D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	119.884,54D	0,00	0,00	119.884,54D
4008	4.1.01.01.001.0004	Prêmio	0,00	24.645,03	0,00	24.645,03D
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	94.256,17D	19.172,58	6.227,23	107.201,52D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	218.587,00D	23.200,00	0,00	241.787,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	13.746,39D	1.542,41	0,00	15.288,80D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	52.560,00D	5.500,00	0,00	58.060,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	423.326,61D	49.593,64	132,50	472.787,75D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	272.994,40D	32.256,00	0,00	305.250,40D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	272.994,40D	32.256,00	0,00	305.250,40D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	916.748,86D	96.160,00	0,00	1.012.908,86D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	415.482,86D	45.000,00	0,00	460.482,86D
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	99.000,00D	12.000,00	0,00	111.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	140.000,00D	20.000,00	0,00	160.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas	169.266,00D	19.160,00	0,00	188.426,00D
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	999,63D	129,90	0,00	1.129,53D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	999,63D	129,90	0,00	1.129,53D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	175.351,50D	24.664,50	0,00	200.016,00D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	24.851,50D	3.164,50	0,00	28.016,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	150.500,00D	21.500,00	0,00	172.000,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	25.458,43D	199,78	0,00	25.658,21D
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	828,96D	76,30	0,00	905,26D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	987,57D	123,48	0,00	1.111,05D
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	2.068.686,10D	264.825,69	0,00	2.333.511,79D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.439.255,02D	192.826,70	0,00	1.632.081,72D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	52.295,00D	5.361,99	0,00	57.656,99D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	221.499,69D	30.500,00	0,00	251.999,69D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	284.975,83D	25.000,00	0,00	309.975,83D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	24.400,00D	0,00	0,00	24.400,00D
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	35.123,90D	11.137,00	0,00	46.260,90D
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	0,00	0,00	306,50D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	306,50D	0,00	0,00	306,50D
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

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