

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:	01/10/2024 - 31/10/2024				Emissão:	12/11/2024
					Hora:	09:02:36
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	5.915.759,40D	1.718.909,91	2.619.052,57	5.015.616,74D
1001	1.1	CIRCULANTE	5.915.759,40D	1.718.909,91	2.619.052,57	5.015.616,74D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.970,87D	1.270.290,17	1.612.114,42	119.146,62D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	266.271,00D	1.217.154,15	1.443.371,60	40.053,55D
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	266.271,00D	1.217.154,15	1.443.371,60	40.053,55D
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	266.271,00D	1.217.154,15	1.443.371,60	40.053,55D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	194.699,87D	53.136,02	168.742,82	79.093,07D
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	194.699,87D	53.136,02	168.742,82	79.093,07D
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	194.699,87D	53.136,02	168.742,82	79.093,07D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	5.454.788,53D	448.619,74	1.006.938,15	4.896.470,12D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.794.581,84D	0,00	823.658,41	3.970.923,43D
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	4.794.581,84D	0,00	823.658,41	3.970.923,43D
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	4.794.581,84D	0,00	823.658,41	3.970.923,43D
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	623.712,00D	420.000,00	154.660,00	889.052,00D
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	623.712,00D	420.000,00	154.660,00	889.052,00D
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	623.712,00D	420.000,00	154.660,00	889.052,00D
1203	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	36.494,69D	28.619,74	28.619,74	36.494,69D
1277	1.1.02.04.004	DESPESAS A RECUPERAR	36.494,69D	28.619,74	28.619,74	36.494,69D
1279	1.1.02.04.004.0002	Bloqueios Judiciais	36.494,69D	28.619,74	28.619,74	36.494,69D
2000	2	PASSIVO	5.906.084,55C	1.923.900,80	1.022.629,85	5.004.813,60C
2001	2.1	CIRCULANTE	5.896.882,58C	1.923.900,80	1.022.629,85	4.995.611,63C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	28.919,46C	505.142,09	483.342,09	7.119,46C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	28.919,46C	505.142,09	483.342,09	7.119,46C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	28.919,46C	505.142,09	483.342,09	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	0,00	927,24	927,24	0,00
3	2.1.01.01.001.0004	ALELO INSTITUAÇÃO DE PAGAMENTO S.A	0,00	91.662,00	91.662,00	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	24.999,90	24.999,90	0,00
8516	2.1.01.01.001.0030	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.847,00	192.847,00	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	43.416,00	43.416,00	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	2.550,00	2.550,00	0,00
8531	2.1.01.01.001.0045	ENFRETL ETL REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E REVENDA LTD	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
40754	2.1.01.01.001.0053	C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA	0,00	6.654,96	6.654,96	0,00
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	21.800,00C	21.800,00	0,00	0,00
40771	2.1.01.01.001.0083	MATHEUS FALCONI FICO	0,00	3.692,99	3.692,99	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	612.368,91C	524.263,29	537.359,74	625.465,36C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	612.368,91C	524.263,29	537.359,74	625.465,36C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.310,85C	396.297,58	393.986,73	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	2.310,85C	396.297,58	393.986,73	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	59.099,86C	80.957,58	82.936,22	61.078,50C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	14.754,52C	15.600,43	17.825,41	16.979,50C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	23.816,02C	26.755,87	28.085,14	25.145,29C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	20.529,32C	38.601,28	37.025,67	18.953,71C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	404.812,90C	30.287,57	34.535,31	409.060,64C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	379.457,14C	28.321,65	31.977,14	383.112,63C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	25.355,76C	1.965,92	2.558,17	25.948,01C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	146.145,30C	16.720,56	25.901,48	155.326,22C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	135.168,11C	15.732,86	23.982,85	143.418,10C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	10.977,19C	987,70	1.918,63	11.908,12C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.694,05C	1.539,78	1.928,02	2.082,29C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.694,05C	1.539,78	1.928,02	2.082,29C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	1.493,95C	1.539,78	1.928,02	1.882,19C
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	36,26C	36,26	73,85	73,85C
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	62,69C	108,52	270,17	224,34C
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	1.395,00C	1.395,00	1.584,00	1.584,00C
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	5.253.900,16C	892.955,64	0,00	4.360.944,52C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	5.253.900,16C	892.955,64	0,00	4.360.944,52C
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSII	5.253.900,16C	892.955,64	0,00	4.360.944,52C
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	5.253.900,16C	892.955,64	0,00	4.360.944,52C
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3000	3	RECEITAS	7.975.291,97C	0,00	894.083,93	8.869.375,90C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.975.291,97C	0,00	894.083,93	8.869.375,90C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	7.975.291,97C	0,00	894.083,93	8.869.375,90C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.965.617,12C	0,00	892.955,64	8.858.572,76C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	7.965.617,12C	0,00	892.955,64	8.858.572,76C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	7.965.617,12C	0,00	892.955,64	8.858.572,76C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	9.674,85C	0,00	1.128,29	10.803,14C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	9.674,85C	0,00	1.128,29	10.803,14C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	9.674,85C	0,00	1.128,29	10.803,14C
4000	4	DESPESAS	7.965.617,12D	917.363,35	24.407,71	8.858.572,76D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	7.965.617,12D	917.363,35	24.407,71	8.858.572,76D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	7.965.310,62D	917.363,35	24.407,71	8.858.266,26D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	7.965.310,62D	917.363,35	24.407,71	8.858.266,26D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.086.721,23D	481.754,59	24.407,71	4.544.068,11D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	2.833.066,32D	346.992,37	20.739,52	3.159.319,17D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	192.200,27D	31.977,14	0,00	224.177,41D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	119.884,54D	23.982,85	0,00	143.867,39D
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	107.201,52D	22.526,82	3.297,19	126.431,15D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	263.587,00D	0,00	0,00	263.587,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	15.288,80D	1.542,41	0,00	16.831,21D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	58.060,00D	871,00	371,00	58.560,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	472.787,75D	53.862,00	0,00	526.649,75D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	305.250,40D	38.548,85	0,00	343.799,25D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	305.250,40D	38.548,85	0,00	343.799,25D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.012.908,86D	105.928,00	0,00	1.118.836,86D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	460.482,86D	50.755,00	0,00	511.237,86D
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	111.000,00D	12.000,00	0,00	123.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	160.000,00D	20.000,00	0,00	180.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	188.426,00D	23.173,00	0,00	211.599,00D
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	1.129,53D	129,90	0,00	1.259,43D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.129,53D	129,90	0,00	1.259,43D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	200.016,00D	24.664,50	0,00	224.680,50D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	28.016,00D	3.164,50	0,00	31.180,50D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	172.000,00D	21.500,00	0,00	193.500,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	25.658,21D	198,65	0,00	25.856,86D
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	905,26D	76,30	0,00	981,56D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	1.111,05D	122,35	0,00	1.233,40D
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	2.333.511,79D	266.138,86	0,00	2.599.650,65D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.632.081,72D	192.847,00	0,00	1.824.928,72D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	57.656,99D	6.654,96	0,00	64.311,95D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	251.999,69D	30.500,00	0,00	282.499,69D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	309.975,83D	24.999,90	0,00	334.975,73D
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	46.260,90D	11.137,00	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	IPТУ - 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