

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:	01/11/2024 - 30/11/2024					Emissão:	09/12/2024
						Hora:	16:20:05
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1000	1	ATIVO	5.015.616,54D	1.264.282,02	2.217.022,83	4.062.875,73D	
1001	1.1	CIRCULANTE	5.015.616,54D	1.264.282,02	2.217.022,83	4.062.875,73D	
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.146,42D	1.264.282,02	1.359.364,42	24.064,02D	
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	40.053,35D	1.088.484,29	1.128.537,64	0,00	
1012	1.1.01.02.001	CONTAS COM RESTRIÇÃO - PROJETOS	40.053,35D	1.088.484,29	1.128.537,64	0,00	
1017	1.1.01.02.001.0005	Banco do Brasil S/A - RIO GRANDE DA SERRA	40.053,35D	1.088.484,29	1.128.537,64	0,00	
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	79.093,07D	175.797,73	230.826,78	24.064,02D	
1044	1.1.01.04.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO - PROJE	79.093,07D	175.797,73	230.826,78	24.064,02D	
1052	1.1.01.04.002.0007	Aplicação Poupança C/C 29536-1 RGS	79.093,07D	145.470,44	224.563,51	0,00	
10202	1.1.01.04.002.0033	Aplic. B.B. Rende Fácil - RGDS	0,00	30.327,29	6.263,27	24.064,02D	
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.896.470,12D	0,00	857.658,41	4.038.811,71D	
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.970.923,43D	0,00	823.658,41	3.147.265,02D	
1241	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	3.970.923,43D	0,00	823.658,41	3.147.265,02D	
8018	1.1.02.01.001.0020	Termo de Colaboracao - RIO GRANDE DA SERRA	3.970.923,43D	0,00	823.658,41	3.147.265,02D	
1259	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	889.052,00D	0,00	34.000,00	855.052,00D	
1263	1.1.02.03.002	CONTA CORRENTE	889.052,00D	0,00	34.000,00	855.052,00D	
7110	1.1.02.03.002.0011	Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - PROAF	889.052,00D	0,00	34.000,00	855.052,00D	
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	
2000	2	PASSIVO	5.004.813,40C	2.010.647,25	1.057.855,85	4.052.022,00C	
2001	2.1	CIRCULANTE	4.995.611,43C	2.010.647,25	1.057.855,85	4.042.820,03C	
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	7.119,46C	450.674,58	450.674,58	7.119,46C	
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	7.119,46C	450.674,58	450.674,58	7.119,46C	
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	7.119,46C	450.674,58	450.674,58	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	50.059,32	50.059,32	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	30.499,98	30.499,98	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	24.999,99	24.999,99	0,00	
8516	2.1.01.01.001.0030	DON MARCHE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	192.844,80	192.844,80	0,00	
8518	2.1.01.01.001.0033	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTC	0,00	12.132,00	12.132,00	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	43.195,50	43.195,50	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	900,00	900,00	0,00	
40762	2.1.01.01.001.0074	MANU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	20.600,00	20.600,00	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	625.465,16C	655.684,88	605.060,91	574.841,19C	
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	625.465,16C	655.684,88	605.060,91	574.841,19C	
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	467.429,50	467.429,50	0,00	
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	467.429,50	467.429,50	0,00	
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	61.078,30C	70.240,21	72.825,16	63.663,25C	
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	16.979,50C	18.603,28	17.629,30	16.005,52C	
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	25.145,29C	27.390,41	28.599,92	26.354,80C	
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	18.953,51C	24.246,52	26.595,94	21.302,93C	
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	409.060,64C	1.166,66	37.032,14	444.926,12C	
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	383.112,63C	1.080,24	34.289,02	416.321,41C	
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	25.948,01C	86,42	2.743,12	28.604,71C	
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	155.326,22C	116.848,51	27.774,11	66.251,82C	
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	143.418,10C	116.848,51	25.716,77	52.286,36C	
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	11.908,12C	0,00	2.057,34	13.965,46C	
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.082,29C	1.960,62	2.120,36	2.242,03C	
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.082,29C	1.960,62	2.120,36	2.242,03C	
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	1.882,19C	1.960,62	2.120,36	2.041,93C	
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	73,85C	73,85	59,03	59,03C	
2057	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	224,34C	302,77	256,83	178,40C	
2058	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	1.584,00C	1.584,00	1.804,50	1.804,50C	
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	4.360.944,52C	902.327,17	0,00	3.458.617,35C	
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	4.360.944,52C	902.327,17	0,00	3.458.617,35C	
2101	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.360.944,52C	902.327,17	0,00	3.458.617,35C	
8417	2.1.08.01.001.0018	TERMO DE COLABORAÇÃO - RIO GRANDE DA SERRA	4.360.944,52C	902.327,17	0,00	3.458.617,35C	
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	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.869.375,90C	0,90	902.378,66	9.771.753,66C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.869.375,90C	0,90	902.378,66	9.771.753,66C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	8.869.375,90C	0,90	902.378,66	9.771.753,66C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	8.858.572,76C	0,00	902.327,17	9.760.899,93C
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	8.858.572,76C	0,00	902.327,17	9.760.899,93C
3011	3.1.01.01.004.0001	Subvenção Municipal	8.858.572,76C	0,00	902.327,17	9.760.899,93C
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	10.803,14C	0,90	51,49	10.853,73C
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	10.803,14C	0,90	51,49	10.853,73C
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Aplicação Financeira	10.803,14C	0,00	51,49	10.854,63C
3036	3.1.01.05.002.0002	(-) Encargos s/ Aplicação Financeira	0,00	0,90	0,00	0,90D
4000	4	DESPESAS	8.858.572,76D	926.413,71	24.086,54	9.760.899,93D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	8.858.572,76D	926.413,71	24.086,54	9.760.899,93D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	8.858.266,26D	926.413,71	24.086,54	9.760.593,43D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	8.858.266,26D	926.413,71	24.086,54	9.760.593,43D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.544.068,11D	505.960,38	24.086,54	5.025.941,95D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	3.159.319,17D	347.260,63	24.086,54	3.482.493,26D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	224.177,41D	34.289,02	0,00	258.466,43D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	143.867,39D	25.716,77	0,00	169.584,16D
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	126.431,15D	18.951,64	0,00	145.382,79D
4013	4.1.01.01.001.0009	Cesta Básica	263.587,00D	20.600,00	0,00	284.187,00D
4014	4.1.01.01.001.0010	Seguro de Vida	16.831,21D	1.583,00	0,00	18.414,21D
4023	4.1.01.01.001.0019	Ajuda de Custo	58.560,00D	7.500,00	0,00	66.060,00D
8499	4.1.01.01.001.0020	Vale Refeição / Alimentação	526.649,75D	50.059,32	0,00	576.709,07D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	343.799,25D	31.309,98	0,00	375.109,23D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	343.799,25D	31.309,98	0,00	375.109,23D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.118.836,86D	100.085,00	0,00	1.218.921,86D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção e Pequenos Reparos	511.237,86D	45.900,00	0,00	557.137,86D
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	123.000,00D	12.000,00	0,00	135.000,00D
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	180.000,00D	20.000,00	0,00	200.000,00D
4040	4.1.01.01.003.0010	Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	211.599,00D	22.185,00	0,00	233.784,00D
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	1.259,43D	129,90	0,00	1.389,33D
4062	4.1.01.01.004.0003	Telefone/Internet	1.259,43D	129,90	0,00	1.389,33D
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	224.680,50D	24.664,50	0,00	249.345,00D
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	31.180,50D	3.164,50	0,00	34.345,00D
4070	4.1.01.01.005.0002	Aluguel de Bens Móveis	193.500,00D	21.500,00	0,00	215.000,00D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	25.856,86D	232,21	0,00	26.089,07D
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	981,56D	78,04	0,00	1.059,60D
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	1.233,40D	154,17	0,00	1.387,57D
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	2.599.650,65D	264.031,74	0,00	2.863.682,39D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.824.928,72D	192.844,80	0,00	2.017.773,52D
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	64.311,95D	3.554,97	0,00	67.866,92D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	282.499,69D	30.499,98	0,00	312.999,67D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Didático e Pedagógico	334.975,73D	24.999,99	0,00	359.975,72D
4101	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	24.400,00D	12.132,00	0,00	36.532,00D
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	IPITU - 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